



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b7b2e2e-2915-49f4-98ba-647bb21e6fc6

Ofício nº 001/2021

Limoeiro/ PE, 12 de abril de 2021.

Il^{mo}. Sr.

RUBENS FERREIRA LEITE

M: D. Inspetor Regional de Surubim - IRSU

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE/PE Surubim/PE

Assunto: **Encaminha Prestação de Contas Anual de Gestão– Exercício de 2020**

Prezado Senhor,

Cumprimentamos Vossa Senhoria, e em atenção a Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020, Anexo II, vimos encaminhar a **Encaminhar a Prestação de Contas Anual de Governo – Exercício de 2020**, bem como declaro que:

- ✓ A Prestação de contas será enviada pelo ex-prefeito visto que, a atual Gestão não se disponibilizou a realizar o procedimento de envio.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os votos de elevada estima e superior consideração.

João Luís Ferreira Filho

Ex-Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.

55700-000 -CNPJ 11.097.292/0001-49

FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701

www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 055910263544b7e03a213df9d427

Item 03 – Anexo II – Resolução TC nº 110/2020

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que foram consolidados nos demonstrativos da Prefeitura os dados/informações do Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro – CNPJ 10.628.610/0001-98, Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro – CNPJ 12.570.642/0001-05, Fundo Municipal de Educação – CNPJ 30.773.502/0001-16, Fundo de Desenvolvimento Municipal CNPJ 18.018.000/0001-84 e Fundo de Desenvolvimento Municipal de Limoeiro – CNPJ 37.881.991/0001-49, referente ao exercício de 2020, conforme solicitado na Resolução TC nº 110/2020, Anexo II Item 03.

Limoeiro/PE, 18 de março de 2021.

João Luís Ferreira Filho
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.
55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49
FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://epec.com.br>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	76.155.036,00	76.155.036,00	63.236.452,30	(12.918.583,70)
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	20.593.463,00	20.593.463,00	11.500.124,98	(9.093.338,02)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	709.307,00	709.307,00	411.633,43	(297.673,57)
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	519.500,00	519.500,00	3.262.490,01	2.742.990,01
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.081.807,00	1.081.807,00	501.433,33	(580.373,67)
1.1.1.8.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	33.806,68	33.806,68
1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - P	646.084,00	646.084,00	579.312,77	(66.771,23)
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.242.420,00	3.242.420,00	4.116.087,21	873.667,21
1.1.2.8.01.9.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	644.803,00	644.803,00	49.789,75	(595.013,25)
1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	31.170,00	31.170,00	53.915,40	22.745,40
1.1.2.8.01.9.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	259.750,00	259.750,00	23.925,79	(235.824,21)
1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	103.900,00	103.900,00	296.389,12	192.489,12
1.1.2.8.01.1.1 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	25.975,00	25.975,00	18.318,52	(7.656,48)
1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.471.723,00	1.471.723,00	86.442,37	(1.385.280,63)
1.1.2.2.01.1.3 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.845.339,00	3.845.339,00	0,00	(3.845.339,00)
1.1.2.8.01.1.1 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	9.407,00	9.407,00
1.1.3.8.02.1.1 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	4.002.685,00	4.002.685,00	1.765.239,56	(2.237.445,44)
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.000.000,00	4.000.000,00	291.934,04	(3.708.065,96)
1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - P	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	575.497,00	575.497,00	101.690,90	(473.806,10)
1.3.1.0.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	21.636,00	21.636,00	0,00	(21.636,00)
1.3.1.0.99.1.1 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	54.090,00	54.090,00	0,00	(54.090,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	380.773,00	380.773,00	89.027,40	(291.745,60)
1.3.2.1.00.2.1 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	54.090,00	54.090,00	12.663,50	(41.426,50)
1.3.2.2.00.1.2 - Dividendos - Multas e Juros de Mora	10.818,00	10.818,00	0,00	(10.818,00)
1.3.2.9.00.1.1 - Outros Valores Mobiliários - Principal	54.090,00	54.090,00	0,00	(54.090,00)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	39.635,70	39.635,70
1.6.2.0.02.1.1 - Serviços de Transporte - Principal	0,00	0,00	39.635,70	39.635,70
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	54.174.721,00	54.174.721,00	50.885.000,72	(3.289.720,28)
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	40.155.272,00	40.155.272,00	32.127.450,19	(8.027.821,81)
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Prin	1.558.500,00	1.558.500,00	1.448.829,47	(109.670,53)
1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -	1.558.500,00	1.558.500,00	1.445.747,11	(112.752,89)
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.818,00	10.818,00	16.797,15	5.979,15
1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	378.632,00	378.632,00	516.895,43	138.263,43
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	32.454,00	32.454,00	0,00	(32.454,00)
1.7.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	216.361,00	216.361,00	140.685,82	(75.675,18)
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	1.081.807,00	1.081.807,00	7.667.887,85	6.586.080,85
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12.981.682,00	12.981.682,00	14.156.534,78	1.174.852,78

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://epec.com.br>



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente
Assesse em: <https://epec.mec.gov.br>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	76.155.036,00	76.155.036,00	63.236.452,30	(12.918.583,70)
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.521.952,00	4.521.952,00	3.189.601,10	(1.332.350,90)
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	43.272,00	43.272,00	42.659,51	(612,49)
1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	108.181,00	108.181,00	38.820,90	(69.360,10)
1.7.2.8.01.5.1 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	21.636,00	21.636,00	0,00	(21.636,00)
1.7.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	432.723,00	432.723,00	0,00	(432.723,00)
1.7.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.704.517,00	2.704.517,00	0,00	(2.704.517,00)
1.7.2.8.99.1.1 - Outras Transferências dos Estados - Principal	540.903,00	540.903,00	0,00	(540.903,00)
9.7.1.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(8.654.454,00)	(8.654.454,00)	(6.425.493,92)	2.228.960,08
9.7.1.8.01.5.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(2.163,00)	(2.163,00)	(3.355,21)	(1.192,21)
9.7.1.8.06.1.1 - (-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	(6.491,00)	(6.491,00)	0,00	6.491,00
9.7.2.8.01.1.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.596.336,00)	(2.596.336,00)	(2.831.307,04)	(234.971,04)
9.7.2.8.01.3.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(8.655,00)	(8.655,00)	(8.531,93)	123,07
9.7.2.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(904.390,00)	(904.390,00)	(638.220,49)	266.169,51
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	811.355,00	811.355,00	710.000,00	(101.355,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	27.045,00	27.045,00	0,00	(27.045,00)
1.9.2.8.01.1.1 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	27.045,00	27.045,00	0,00	(27.045,00)
1.9.2.8.02.9.1 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	108.181,00	108.181,00	710.000,00	601.819,00
1.9.9.0.99.1.3 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	540.903,00	540.903,00	0,00	(540.903,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal	108.181,00	108.181,00	0,00	(108.181,00)
Receitas de Capital (II)	31.544.286,00	31.544.286,00	24.079.658,14	(7.464.627,86)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	108.181,00	108.181,00	0,00	(108.181,00)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	108.181,00	108.181,00	0,00	(108.181,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	31.436.105,00	31.436.105,00	24.079.658,14	(7.356.446,86)
2.4.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	649.084,00	649.084,00	0,00	(649.084,00)
2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	26.632.883,00	26.632.883,00	24.079.658,14	(2.553.224,86)
2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	4.154.138,00	4.154.138,00	0,00	(4.154.138,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAYSSA DE ANDRADE LIMA DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eic.ce.faz.gov.br/eppp/> ou por: RAYSSA DE ANDRADE LIMA DA SILVA FILHO
CPF: 05776087900-98-9c39-c9ee1485d67f

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	107.699.322,00	107.699.322,00	87.316.110,44	(20.383.211,56)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	107.699.322,00	107.699.322,00	87.316.110,44	(20.383.211,56)
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	107.699.322,00	107.699.322,00	87.316.110,44	(20.383.211,56)
Saldos de Exercícios Anteriores	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	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente
Assesse em: <https://efeece.org.br/portal/verdocumento>
JOÃO VILVA FILHO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	38.447.080,00	37.592.727,01	31.996.819,30	31.914.924,14	25.895.937,37	5.595.907,11
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	14.698.373,00	17.900.112,00	16.503.143,16	16.445.074,89	14.482.717,66	1.396.968,44
3.1.90.01 - Aposentadorias e Reformas	1.244.078,00	1.142.078,00	928.550,73	928.550,73	861.706,59	213.527,17
3.1.90.03 - Pensões	103.143,00	333.143,00	324.600,88	324.600,88	301.007,29	8.541,22
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	2.623.937,00	4.214.037,00	3.857.640,12	3.857.640,12	3.478.794,55	356.396,88
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	35.078,00	159.319,00	137.317,21	137.317,21	118.057,50	22.001,99
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.196.533,00	9.668.133,00	9.017.875,14	9.008.806,87	8.164.977,35	650.226,16
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	975.727,00	1.363.425,00	1.349.160,37	1.349.160,37	949.678,88	14.211,03
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.731,00	15.731,00	0,00	0,00	0,00	15.731,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	540.903,00	440.903,00	345.515,18	297.515,18	212.318,26	95.387,22
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	953.243,00	563.343,00	542.483,53	541.483,53	396.177,24	20.895,17
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	89.450,00	411.505,00	404.219,83	404.219,83	404.219,83	7.285,17
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	21.636,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00
3.2.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	67.814,00	404.869,00	404.219,83	404.219,83	404.219,83	60.649,17
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	23.659.257,00	19.281.110,01	15.089.456,31	15.065.629,42	11.008.999,88	4.191.610,10
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	43.272,00	11.272,00	0,00	0,00	0,00	11.272,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	309.206,00	148.981,00	47.900,00	47.900,00	47.300,00	101.081,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	2.622.228,00	3.667.228,00	3.332.236,70	3.323.977,70	3.090.380,46	334.999,00
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport	75.726,00	22.256,00	0,00	0,00	0,00	22.256,00
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	113.589,00	33.589,00	0,00	0,00	0,00	33.589,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	59.381,00	37.981,00	11.220,95	11.220,95	11.220,95	26.760,05
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	230.952,00	55.952,00	0,00	0,00	0,00	55.952,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.044.053,00	779.053,00	480.336,48	479.236,48	418.039,73	298.799,52
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.409.250,00	12.405.693,01	9.521.456,61	9.506.988,72	5.803.749,50	2.884.233,50
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	135.070,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.081.807,00	1.081.807,00	778.521,54	778.521,54	754.590,66	303.285,66
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	128.181,00	88.181,00	40.146,31	40.146,31	40.146,31	48.034,69
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	406.542,00	945.047,00	877.637,72	877.637,72	843.572,27	67.409,18
Despesas de Capital (XII)	23.253.479,00	22.988.479,00	14.615.441,39	14.580.956,48	2.353.994,94	8.373.037,81
4.4.00.00 - Investimentos	21.089.865,00	20.218.865,00	12.096.146,19	12.096.146,19	7.500,00	8.122.718,81
4.4.90.51 - Obras e Instalações	20.034.663,00	19.327.663,00	12.088.646,19	12.088.646,19	0,00	7.239.016,81
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	751.759,00	587.759,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	580.259,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	303.443,00	303.443,00	0,00	0,00	0,00	303.443,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Documento Assinado Digitalmente em: 2021/06/04 10:56:07
Asses em: https://etec.apec.gov.br/validar/05577ba6-9dd4-4598-9c28-c9ee185d67f

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	23.253.479,00	22.988.479,00	14.615.441,39	14.580.956,48	2.353.994,94	8.373.007,91
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	2.163.614,00	2.769.614,00	2.519.295,20	2.484.810,29	2.346.494,94	250.388,00
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.163.614,00	2.769.614,00	2.519.295,20	2.484.810,29	2.346.494,94	250.388,00
Reserva de Contingência (XIII)	1.639.303,00	1.639.303,00	0,00	0,00	0,00	1.639.303,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	63.339.862,00	62.220.509,01	46.612.260,69	46.495.880,62	28.249.932,31	15.608.248,02
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	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 (XVI) = (XIV + XV)	63.339.862,00	62.220.509,01	46.612.260,69	46.495.880,62	28.249.932,31	15.608.248,02
Superávit (XVII)			40.703.849,75			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	63.339.862,00	62.220.509,01	87.316.110,44	46.495.880,62	28.249.932,31	(25.095.604,23)
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 055776ba-9dd4-4598-9c39-c9ee1485d67f

João Luís Ferreira Filho
Prefeito

**Prefeitura Municipal de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente em 09/01/2021 às 10:00:00 por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO. Assinatura: 055776ba-9dd4-4598-9c39-c9ee1485d67f. Acesso em: https://etc.ice.pe.br/portal/validador.do

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	3.474.078,80	3.412.178,29	2.556.767,85	2.556.767,85	3.964.301,41	365.187,93
Pessoal e Encargos Sociais	215.416,63	209.701,15	107.405,01	107.405,01	317.712,77	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.258.662,17	3.202.477,14	2.449.362,84	2.449.362,84	3.646.588,64	365.187,93
Despesas de Capital	8.831.535,21	500.996,05	338.303,93	338.303,93	8.807.956,71	186.230,22
Investimentos	8.785.486,69	500.996,05	338.303,93	338.303,93	8.761.908,19	186.230,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	46.048,52	0,00	0,00	0,00	46.048,52	0,00
TOTAL	12.305.614,01	3.913.174,34	2.895.071,78	2.895.071,78	12.772.258,12	551.488,15

João Luís Ferreira Filho
Prefeito



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente em 11/01/2021 às 14:00:00 por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=055776ba-9dd4-4598-9c39-c9ee1485d67f>

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	Despesas Correntes	9.656.055,02			
Pessoal e Encargos Sociais	5.806.450,18	2.152.648,48	1.789.975,73	5.436.873,79	732.249,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.849.604,84	3.375.650,64	3.003.198,61	0,00	4.222.056,87
Despesas de Capital	510.235,38	57.653,26	42.001,35	323.334,38	202.552,01
Investimentos	77.943,00	42.001,35	42.001,35	0,00	77.943,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	432.292,38	15.651,91	0,00	323.334,38	124.606,91
TOTAL	10.166.290,40	5.585.952,38	4.835.175,69	5.760.208,17	5.156.858,12

João Luís Ferreira Filho
Prefeito



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE – PREFEITURA MUNICIPAL

INSCRIÇÃO NO CNPJ:

11.097.292/0001-49

Domicílio da Entidade:

Praça Comendador Pestana, 113, Centro – Limoeiro-PE, CEP: 55.700-00

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:

A Prefeitura Municipal do Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. A população estimada pelo IBGE é de 56.140 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação do Municípios (FPM) o índice de 2,2. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Site institucional: www.limoeiro.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: <http://limoeiro.pe.gov.br/transparencia/portal-da-transparencia/>

Dados do(s) gestor (es) da Entidade:

Nome: **JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO**

Cargo: Prefeito

Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

2) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

(CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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. a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Regime Próprio de Previdência Social.

3) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

3.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Orçamentário, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

3.2. Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
- No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.
55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49
FONE: (81) 3628-9700 - 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

3.3.Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- a) registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- b) criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- c) remanejamento entre naturezas de receita; ou
- d) atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. A classificação orçamentária criada para essa finalidade é a “9990.00.00 – Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS”, que se encontra disponível na relação de naturezas de receitas, conforme estabelecido na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. No caso do RPPS, inicialmente há mais receitas do que pagamentos de benefícios (fase de capitalização). Para que haja equilíbrio orçamentário, a diferença de valores é lançada como reserva do RPPS do lado da despesa orçamentária. Entretanto, a partir de determinado momento, é provável que haja mais despesas do que receitas, fazendo-se necessário utilizar os recursos que foram anteriormente capitalizados. Deste modo, a parcela de recursos de exercícios anteriores que será utilizada para complementar os pagamentos de aposentadorias e pensões poderão ser inclusas na previsão da receita para fins de equilíbrio orçamentário. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores. Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente⁵. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.

4) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES:

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas previstas e as despesas fixadas, detalhadas em níveis de análise, confrontando-se com as receitas e despesas realizadas, decorre no resultado orçamentário.

As receitas orçamentárias são reconhecidas quando arrecadadas, enquanto as despesas orçamentárias são reconhecidas quando empenhadas, ambas pelo seu valor nominal e classificadas em conformidade com a parte I e anexo do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que trata dos aspectos orçamentários. O Balanço é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária. As Notas Explicativas estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, especialmente a NBC T SP 11 e MCASP.

3.1 – Movimentações Orçamentárias

3.1.1 – Receitas Orçamentárias

A execução orçamentária do exercício foi a seguinte:

Receita Corrente	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arrecadado
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.611.508,00	11.247.826,64	0,00	5.363.681,36	0,00	47,69
RECEITA PATRIMONIAL	575.497,00	101.690,90	0,00	473.806,10	0,00	465,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.347.210,00	60.791.909,31	0,00	5.555.300,69	0,00	9,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.793.310,00	1.001.934,04	0,00	3.791.375,96	0,00	378,41
Total:	88.327.525,00	73.143.360,89	0,00	15.184.164,11		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.
55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49
FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte: Sistema Contábil

a) A Previsão inicial e a previsão atualizada de Arrecadação de Receitas Orçamentárias para o Exercício de 2020, foi de R\$ 88.327.525,00 enquanto as Receitas realizadas totalizaram R\$ 73.143.360,39.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
GABINETE DO PREFEITO	12.871,00	635,56	12.235,44	95,00
GABINETE DO PREFEITO	1.062.544,00	1.001.339,75	61.204,25	5,77
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	241.830,00	231.477,24	10.352,76	4,28
CONTROLADORIA	103.722,00	93.516,97	10.205,03	9,83
SECRETARIA EXECUTIVA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	68.774,00	55.815,16	12.958,84	18,84
SECRETARIA EXECUTIVA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	65.462,00	24.210,00	41.252,00	63,03
GERÊNCIA DE CERIMONIAL	2.045,00	0,00	2.045,00	100,00
OUIDORIA	6.489,00	0,00	6.489,00	100,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO E SEGURANÇA CIDADÃ	12.742.006,00	11.709.522,76	1.032.483,24	8,11
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO	239.553,00	191.976,38	47.576,62	19,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	7.113.255,00	4.871.147,59	2.242.107,41	31,53
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	55.253,00	0,00	55.253,00	100,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	307.641,00	210.977,31	96.663,69	31,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	3.073.662,01	1.295.017,73	1.778.644,28	57,86
SEC. MUN. DE DESENV. AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE	2.299.791,00	1.318.054,16	981.736,84	42,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICO	34.825.611,00	25.608.570,08	9.217.040,92	26,47
Total Geral:	62.220.509,01	46.612.260,69	15.608.248,32	

Despesa Corrente	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.900.112,00	16.503.143,16	1.396.968,84	7,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	411.505,00	404.219,83	7.285,17	1,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.281.110,01	15.089.456,31	4.191.653,70	21,74
Total:	37.592.727,01	31.996.819,30	5.595.907,71	

Despesa de Capital	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
INVESTIMENTOS	20.218.865,00	12.096.146,19	8.122.718,81	40,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.769.614,00	2.519.295,20	250.318,80	9,04
Total:	22.988.479,00	14.615.441,39	8.373.037,61	

Reserva de Contingência	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
Reserva de Contingência	1.639.303,00	0,00	1.639.303,00	100,00
Total:	1.639.303,00	0,00	1.639.303,00	

Total Despesa: 62.220.509,01 46.612.260,69 15.608.248,32

Despesa Fixada	63.339.862,00
Suplementações	11.339.803,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
(-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	(1.119.352,99)
(-) Anulações	12.459.155,99
Total da Despesa Autorizada	62.220.509,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

b) A Dotação inicial fixada no Orçamento do ente para o Exercício de 2020, totalizaram R\$ 62.220.509,01. A Despesa Orçamentária teve um dispêndio de R\$ 46.612.260,69 apresentando uma diferença de R\$ 15.608.248,32, correspondente a 74,91% do total fixado. As despesas executadas comparadas ao orçamento inicial corresponderam a 25,09% da dotação inicial.

3.2 - Movimentações intra-orçamentárias

- Receitas intraorçamentárias

Não foi prevista a arrecadação de receitas intraorçamentárias para o ente.

Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00

5) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não foram reconhecidos no exercício, passivos contingentes nem compromissos contratuais.

- Divulgações não financeiras:

Não há informações a serem apresentadas neste campo.

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

Não há informações a serem prestadas ou reconhecidas que possam afetar a compreensão do usuário no presente ou em operações futuras.

- Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram realizados ajustes de exercícios anteriores em contas de consignados, visto que, os saldos registrados apresentavam a real situação de tais contas.

Saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa, que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.

Inexiste valores em caixa e equivalentes sujeito a restrições e controle cambial.

Informações relevantes sobre as transações de investimento e financiamento que não envolvem uso de caixa.

Inexiste investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa.

Apresentação e estruturação dos demonstrativos contábeis



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05277601-2014-508-030-029-148-5467

NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

Esta demonstração contábil foi elaborada com observância aos princípios contábeis vigentes, às convenções e os procedimentos específicos aplicados pela entidade em sua apresentação. Adotou o regime contábil da competência no trato com as despesas e o regime de caixa para as receitas, de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e seus anexos.

As receitas intraorçamentárias arrecadadas no exercício totalizaram R\$ 0,00.

Detalhamento das Despesas Executadas por tipo de crédito (inicial, suplementar, especial e extraordinário)

Despesas Correntes (XI)	38.447.080,00	37.592.727,01	31.996.819,30	31.914.924,14	25.895.937,37	5.595.907,77
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	14.698.373,00	17.900.112,00	16.503.143,16	16.445.074,89	14.482.717,66	1.396.968,88
3.1.90.01 - Aposentadorias e Reformas	1.244.078,00	1.142.078,00	928.550,73	928.550,73	861.706,59	213.527,77
3.1.90.03 - Pensões	103.143,00	333.143,00	324.600,88	324.600,88	301.007,29	8.542,71
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	2.623.937,00	4.214.037,00	3.857.640,12	3.857.640,12	3.478.794,55	356.396,45
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	35.078,00	159.319,00	137.317,21	137.317,21	118.057,50	22.001,71
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.196.533,00	9.668.133,00	9.017.875,14	9.008.806,87	8.164.977,35	650.257,82
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	975.727,00	1.363.425,00	1.349.160,37	1.349.160,37	949.678,88	14.264,69
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.731,00	15.731,00	0,00	0,00	0,00	15.731,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	540.903,00	440.903,00	345.515,18	297.515,18	212.318,26	95.387,76
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	953.243,00	563.343,00	542.483,53	541.483,53	396.177,24	20.859,99
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	89.450,00	411.505,00	404.219,83	404.219,83	404.219,83	7.285,17
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	21.636,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00
3.2.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	67.814,00	404.869,00	404.219,83	404.219,83	404.219,83	649,17
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	23.659.257,00	19.281.110,01	15.089.456,31	15.065.629,42	11.008.999,88	4.191.653,74
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	43.272,00	11.272,00	0,00	0,00	0,00	11.272,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	309.206,00	148.981,00	47.900,00	47.900,00	47.300,00	101.081,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	2.622.228,00	3.667.228,00	3.332.236,70	3.323.977,70	3.090.380,46	334.991,00
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport	75.726,00	22.256,00	0,00	0,00	0,00	22.256,00
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	113.589,00	33.589,00	0,00	0,00	0,00	33.589,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	59.381,00	37.981,00	11.220,95	11.220,95	11.220,95	26.760,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	230.952,00	55.952,00	0,00	0,00	0,00	55.952,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.044.053,00	779.053,00	480.336,48	479.236,48	418.039,73	298.716,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.409.250,00	12.405.693,01	9.521.456,61	9.506.988,72	5.803.749,50	2.884.236,00
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	135.070,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.081.807,00	1.081.807,00	778.521,54	778.521,54	754.590,66	303.265,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	128.181,00	88.181,00	40.146,31	40.146,31	40.146,31	48.034,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	406.542,00	945.047,00	877.637,72	877.637,72	843.572,27	67.409,27
Despesas de Capital (XII)	23.253.479,00	22.988.479,00	14.615.441,39	14.580.956,48	2.353.994,94	8.373.037,67
4.4.00.00 - Investimentos	21.089.865,00	20.218.865,00	12.096.146,19	12.096.146,19	7.500,00	8.122.718,81
4.4.90.51 - Obras e Instalações	20.034.663,00	19.327.663,00	12.088.646,19	12.088.646,19	0,00	7.239.016,81
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	751.759,00	587.759,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	580.259,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	303.443,00	303.443,00	0,00	0,00	0,00	303.443,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIII)	23.253.479,00	22.988.479,00	14.615.441,39	14.580.956,48	2.353.994,94	8.373.037,67
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	2.163.614,00	2.709.614,00	2.519.295,20	2.484.810,29	2.346.494,94	250.318,80
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.163.614,00	2.709.614,00	2.519.295,20	2.484.810,29	2.346.494,94	250.318,80
Reserva de Contingência (XIII)	1.639.303,00	1.639.303,00	0,00	0,00	0,00	1.639.303,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	63.339.862,00	62.220.509,01	46.612.260,69	46.495.880,62	28.249.932,31	15.608.248,32

Valor utilizado do superávit financeiro e reabertura dos créditos especiais e extraordinários e suas influências no orçamento

Não houve superávit financeiro utilizado e nem reabertura de créditos especiais e extraordinários, inexistindo influências no resultado orçamentário;

Atualizações monetárias autorizadas por lei, antes e após a publicação da LOA

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, inexistindo qualquer modificação na coluna previsão inicial da receita orçamentária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.

55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49

FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701

www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados

O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, é o reconhecimento e a consequente liquidação, seguindo como restos a pagar processados, com controle não individualizado;

6) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 067/2019 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

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



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REQUISITOS MÍNIMOS DA RESOLUÇÃO Nº 067/2019)
RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.

Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário: As transferências financeiras concedidas somam R\$ 0,00. Enquanto as recebidas somam R\$ 0,00

As atividades de financiamento geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ 0,00.

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

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.
55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49
FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	31/12/2017	Concluído
---	-------------------------------------	------------------------	------------	-----------

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2021	Em andamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario de finanças	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario de finanças	Imediato.	Concluído

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

JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO
Prefeito
Gestor

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC-PE nº 025898/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.
55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49
FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em 12/09/2020 por: Gerson de Aguiar Neto
Assesse em: <https://epec.spe.gov.br/verificacao>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.188.275,00	1.188.275,00	1.629.336,65	441.061,65
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	64.908,00	64.908,00	5.480,20	(59.427,80)
1.3.2.1.00.2.1 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	64.908,00	64.908,00	5.480,20	(59.427,80)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	1.123.367,00	1.123.367,00	1.623.856,45	500.489,45
1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - F	1.071.417,00	1.071.417,00	1.573.856,45	502.439,45
1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.10.3.1 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principa	51.950,00	51.950,00	0,00	(51.950,00)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	1.188.275,00	1.188.275,00	1.629.336,65	441.061,65
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	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

**Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em 12/05/2020 por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://efcpe.gov.br/validarDoc.sea>
 Código de Verificação: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	1.188.275,00	1.188.275,00	1.629.336,65	441.061,65
Déficit (VIII)			1.705.071,30	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	1.188.275,00	1.188.275,00	3.334.407,95	2.146.136,35
Saldos de Exercícios Anteriores	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	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em 12/03/2021
Acesse em: <https://epecs.cpmas.gov.br/ver/410519156>

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	7.110.706,00	7.115.706,00	3.241.429,95	3.159.578,98	2.879.023,33	3.874.276,85
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	3.762.354,00	3.794.754,00	1.954.108,02	1.918.352,41	1.680.724,65	1.840.645,08
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	2.129.743,00	2.072.743,00	926.537,04	913.246,71	882.270,45	1.146.205,06
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	36.616,00	36.616,00	13.670,34	13.540,30	13.443,06	22.945,66
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.135.316,00	1.155.316,00	691.081,87	689.081,87	623.206,24	464.234,33
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	334.672,00	404.072,00	296.058,78	278.548,50	142.337,57	108.011,92
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.045,00	27.045,00	0,00	0,00	0,00	27.045,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	96.962,00	96.962,00	26.759,99	23.935,03	19.467,33	70.206,91
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	3.348.352,00	3.320.952,00	1.287.321,93	1.241.226,57	1.198.298,68	2.033.680,77
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	91.560,00	91.560,00	40.500,00	33.000,00	31.000,00	51.060,00
3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	177.901,00	177.901,00	3.370,00	3.370,00	3.170,00	174.531,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	669.311,00	679.311,00	126.639,03	123.934,23	121.709,43	552.671,77
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	694.145,00	694.145,00	518.789,20	518.789,20	518.789,20	175.355,80
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.726,00	50.726,00	0,00	0,00	0,00	50.726,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	374.128,00	416.728,00	193.490,00	179.370,00	167.670,00	223.228,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.075.813,00	1.014.813,00	388.255,98	368.574,32	341.771,24	626.586,72
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	51.950,00	51.950,00	0,00	0,00	0,00	51.950,00
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.818,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00	10.818,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	150.000,00	131.000,00	16.277,72	14.188,82	14.188,81	114.722,88
Despesas de Capital (XII)	191.630,00	191.630,00	92.978,00	0,00	0,00	98.652,00
4.4.00.00 - Investimentos	191.630,00	191.630,00	92.978,00	0,00	0,00	98.652,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	77.925,00	4.947,00	0,00	0,00	0,00	4.947,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	113.705,00	186.683,00	92.978,00	0,00	0,00	93.705,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	7.302.336,00	7.307.336,00	3.334.407,95	3.159.578,98	2.879.023,33	3.972.928,05

**Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020


 Documento Assinado em 12/08/2020 por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://efcwf.pe.gov.br/efcwf/validador>
 Código do Documento: 52ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	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 (XVI) = (XIV + XV)	7.302.336,00	7.307.336,00	3.334.407,95	3.159.578,98	2.879.023,33	3.972.928,05
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	7.302.336,00	7.307.336,00	3.334.407,95	3.159.578,98	2.879.023,33	3.972.928,05
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA
 FILHO
 Contador. CRC-PE 025898/O-0



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6

CRISTIANE DA SILVA
BARBOSA
Seretária de Assistência Social

**Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente em 09/09/2020 às 10:00:00 por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO, CPF: 011.011.011-01, em nome de ANDRADE LIMA, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO. Acesso em: https://etec.ice.pe.gov.br/portal/validaDocumento.do?documento=32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	80.057,57	126.450,53	96.516,10	96.516,10	109.992,00	
Pessoal e Encargos Sociais	13.224,67	5.582,13	168,46	168,46	18.638,34	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	66.832,90	120.868,40	96.347,64	96.347,64	91.353,66	
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	80.057,57	126.450,53	96.516,10	96.516,10	109.992,00	

 JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA
 FILHO
 Contador. CRC-PE 025898/O-0

 CRISTIANE DA SILVA
 BARBOSA
 Secretária de Assistência Social

**Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente em 14/08/2020 às 10:00:00 por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO, CPF nº 01.010.111-00, em nome do documento nº 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	1.054.532,08	349.673,80	371.590,58	13.374,81	1.019.240,49
Pessoal e Encargos Sociais	892.151,95	227.984,61	201.530,27	13.374,81	905.231,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	162.380,13	121.689,19	170.060,31	0,00	114.000,91
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	1.054.532,08	349.673,80	371.590,58	13.374,81	1.019.240,49

JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA
FILHO
Contador. CRC-PE 025898/O-0

CRISTIANE DA SILVA
BARBOSA
Secretária de Assistência Social



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

CNPJ:

09.462.753/0001-93

Domicílio da entidade:

Avenida Santo Antônio, Nº176, 142 – Centro- Limoeiro– Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 115-5 Fundação Pública de Direito Público Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Cristiane da Silva Barbosa

Cargo: Secretária de Assistência Social

Período de gestão: 01/01/2020 a 30/03/2020.

Dados do Gestor:

Nome: Amanda Coutinho de Fontes

Cargo: Secretária de Assistência Social

Período de gestão: 01/04/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.limoeiro.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.limoeiro.pe.gov.br/transparencia/

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
- No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

- 2 O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 653.406,70, em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 345.318,71. O índice de liquidez corrente em 2020 foi de 47,15%, mostrando excelente capacidade de pagamento a curto prazo e ainda com sobra.

2.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020, apresentou o valor de R\$ 653.406,70, houve uma aumento com relação ao exercício de 2019, no montante de R\$ 308.087,99

2.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Em 2020 os realizáveis no curto prazo somam um valor de R\$ 7.780,55, composto por Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo. E o valor de R\$ 7.518,15 em relação ao final do exercício de 2019.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou R\$ 260.990,05. No exercício de 2020 permaneceu o mesmo montante de R\$ 260.990,05, sendo:

Ativo Não Circulante	2020	2019
1.2.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	260.990,05	260.990,05
1.2.3.0.00.00 - Imobilizado	260.990,05	260.990,05
1.2.3.1.00.00 - Bens Móveis	238.031,45	238.031,45
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	238.031,45	238.031,45
1.2.3.2.00.00 - Bens Imóveis	22.958,60	22.958,60
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	22.958,60	22.958,60
Total do Ativo Não Circulante	260.990,05	260.990,05

No decurso do exercício de 2020 não foram efetuadas incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

municipal na conta de Ativo não Circulante mantendo-se o mesmo valor em relação ao exercício anterior. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2020 o valor de R\$ 1.635.409,77, houve uma redução com relação ao exercício anterior no montante de total de R\$ 159.499,45.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, estão compreendidos nesse grupo os Benefícios Assistências a Pagar e Encargos Sociais a Pagar, no valor total de R\$ 651.220,91. No entanto a conta Benefícios Assistências a Pagar em 2020 apresentou um valor de R\$ 11.908,20 e Encargos sociais a Pagar em 2020 apresentou um valor de R\$ 639.312,71, havendo um aumento com relação ao ano anterior, no valor de R\$ 44.627,84, devido as dificuldades enfrentadas no exercício de 2020 relativo a pandemia mundial.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, no exercício de 2020 a conta obteve valor de R\$ 94.779,36. Houve uma redução da dívida com relação ao exercício de 2019 no total de R\$ 85.027,98, mostrando que a entidade conseguiu arcar com os compromissos em curto prazo, relativo aos seus Fornecedores a pagar, mesmo com as dificuldades que o município vem passando com o enfrentamento da pandemia no exercício ela conseguiu honrar seus fornecedores.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, encontra-se nesse grupo apenas a conta de Valores Restituíveis, sendo em 2020 o montante total de R\$ 387.682,67, houve uma redução com relação ao exercício anterior no valor de R\$ 57.543,94, uma redução notória em valores restituíveis, na conta analítica de valores restituíveis.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ (1.188.600,46) e em 2020 totalizou em R\$ (721.013,02) (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Houve uma diminuição de R\$ 467.587,44, que foi justamente o valor do resultado superavitário do exercício. O motivo pela diminuição foi única e exclusivamente relativo à conta de superávits ou déficits do exercício que totalizou um montante em 2020 de R\$ 467.587,44, proveniente da



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6

apuração do resultado patrimonial do exercício em 2020. Tem indicador permanente.

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- remanejamento entre naturezas de receita; ou
- atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6

pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente⁵. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores:

Avenida Santo Antônio, 176 – Centro – Limoeiro-PE, CEP: 55.700-000 – CNPJ nº 12.570.642/0001-05. Fone: (81) 3628-9726



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6

NOTAS EXPLICATIVAS A DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MCASP
p. 410
8ª Edição

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

a) Para as receitas:

Previsão Inicial: R\$ 1.188.275,00 (um milhão cento e oitenta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais);

Previsão Atualizada: R\$ 1.188.275,00 (um milhão cento e oitenta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais);

Receita Realizada: R\$ 1.629.336,65 (um milhão seiscentos e vinte e nove e trezentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos);

Saldo R\$ 441.061,65 (quatrocentos e quarenta e um e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

b) Para as despesas:

Dotação Inicial: R\$ 7.110.706,00 (sete milhões cento e dez mil setecentos e seis reais);

Dotação Atualizada: R\$ 7.115.706,00 (sete milhões cento e quinze mil setecentos e seis reais);

Despesa Empenhada: R\$ 3.241.429,95 (três milhões duzentos e quarenta e um mil quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos);

Despesa Liquidada: R\$ 3.159.578,98 (três milhões cento e cinquenta mil quinhentos e setenta e oito e noventa e oito centavos);

Despesa Paga: R\$ 2.879.023,33 (dois milhões oitocentos e setenta e nove mil e vinte e três reais e trinta e três centavos);

Saldo da Dotação: R\$ 3.874.276,05 (três milhões oitocentos e setenta e quatro mil duzentos e setenta e seis reais e cinco centavos).



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6

<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito (inicial, suplementar, especial e extraordinário) em quadro complementar, correspondente ao Anexo XVII desta resolução:</p> <p>Foram procedidas suplementações e créditos especiais no valor total de R\$ 1.570.478,00 (um milhão quinhentos e setenta mil e quatrocentos e setenta e oito reais), autorizadas pela Lei Municipal nº 2391 de 03/12/2019 - LOA 0008/2019, através de decretos.</p>
<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário.</p> <p>Não foram utilizadas como fonte de recursos para reabertura de créditos do superávit financeiro, não trazendo impactos significativos para o resultado orçamentário proposto.</p>
<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data publicação da LOA, que compõem a coluna previsão inicial da receita orçamentária.</p> <p>Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, inexistindo qualquer modificação na coluna previsão inicial da receita orçamentária.</p>
<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente.</p> <p>O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, é o reconhecimento e a consequente liquidação, seguindo como restos a pagar processados, com controle não individualizado. Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.</p>
<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>Detalhamento de recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar despesas orçamentária do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada.</p> <p>Não há registro.</p>
<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>O superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS – caso o ente possua o Regime Próprio de Previdência Social.</p> <p>Não se aplica a entidade.</p>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6

MCASP p. 410 – 8ª Edição	<p>Outros Aspectos</p> <p>A respectiva Demonstração do Balanço Orçamentário segue os ditames do MCASP 8. Edição e NBC – TSP 13.</p>
-----------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

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

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP	
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP

Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

Ação	finanças/fazenda			
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DIVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

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

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
Prefeito

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador CRC/PE nº025898/O-0

Fundo Municipal de Cultura

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em 12/09/2020 por: [Assinado]

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	420.258,99	420.258,99
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	108,00	108,00
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	108,00	108,00
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	0,00	0,00	420.150,99	420.150,99
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	420.150,99	420.150,99
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	420.258,99	420.258,99
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRANILSON PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eicce.org.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.asp?Codigo=documento:32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1c66>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	420.258,99	420.258,99
Déficit (VIII)			4.197,00	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	424.455,99	424.455,99
Saldos de Exercícios Anteriores	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 12/08/2020 por: GUY S. FERREIRA JUNIOR
 Acesse em: https://eic.oca.gov.br/portal/ajuda/ajuda.asp?ID=3262766-426044879-7219484d79c1e8

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	0,00	503.150,99	424.455,99	421.455,99	418.455,99	78.695,00
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	493.150,99	424.455,99	421.455,99	418.455,99	68.695,00
3.3.40.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	99.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	25.000,00
3.3.40.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	153.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	26.000,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0,00	219.150,99	219.150,99	216.150,99	213.150,99	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00	5.695,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	0,00	503.150,99	424.455,99	421.455,99	418.455,99	78.695,00
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	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



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: [https://eicce.org.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?am=Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6](https://eicce.org.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?am=Código%20do%20documento%3A32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	0,00	503.150,99	424.455,99	421.455,99	418.455,99	78.695,00
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	0,00	503.150,99	424.455,99	421.455,99	418.455,99	78.695,00
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente em 09/05/2020 15:00:00
 Acesso em: https://etec.ice.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6
 ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente em 09/05/2021 10:00:00
 Asses em: https://etec.ice.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6
 ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

CNPJ:

37.881.991/0001-79

Domicílio da entidade:

Rua PC Comendador Pestana, S/N – Centro- Limoeiro– Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 Fundo Público da Administração Direta Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Marcos Jose Pinto dos Santos

Cargo: Secretária de Cultura

Período de gestão: 01/04/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.limoeiro.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.limoeiro.pe.gov.br/transparencia/

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Cultura do Município de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
- No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 6.303,00, em relação ao exercício de 2019 não houve saldo, pois o fundo foi criado em 2020.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020, apresentou o valor de R\$ 6.303,00.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Em 2020 não houve valores de realizáveis no curto prazo, composto por Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. Não houve valor do imobilizado ao final do exercício de 2020.

No decurso do exercício de 2020 não foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo municipal na conta de Ativo não Circulante. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2020 o valor de R\$ 3.000,00.





1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Não houve registro.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, no exercício de 2020 a conta obteve valor de R\$ 3.000,00.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Não houve registro.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Não houve saldo patrimonial do exercício de 2019, devido a criação do fundo Municipal de Cultura em outubro, e em 2020 totalizou em R\$ 3.303,00 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). O montante do PL em 2020 foi de R\$ 3.303,00, proveniente da apuração do resultado patrimonial do exercício em 2020. Tem indicador permanente.

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- remanejamento entre naturezas de receita; ou

d) atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente⁵. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta



rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
EXERCÍCIO: 2020

NOTAS EXPLICATIVAS A DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

<p>MCASP p. 410 8ª Edição</p>	<p>Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN, evidenciando:</p> <p>a) Para as receitas: Previsão Inicial: R\$ 0,00 Previsão Atualizada: 0,00; Receita Realizada: R\$ 420.258,99 (quatrocentos e vinte mil e duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos); Saldo R\$ 420.258,99 (quatrocentos e vinte mil e duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos).</p> <p>b) Para as despesas: Dotação Inicial: R\$ 0,00; Dotação Atualizada: R\$ 503.150,99 (quinhentos e três mil e cento e cinquenta reais e noventa e nove centavos); Despesa Empenhada: R\$ 424.455,99 (quatrocentos e vinte e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos); Despesa Liquidada: R\$ 421.455,99 (quatrocentos e vinte e um mil e quatrocento e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos); Despesa Paga: R\$ 418.455,99 (quatrocentos e dezoito mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos); Saldo da Dotação: R\$ 78.695,00 (setenta e oito mil e seiscentos e noventa e cinco reais).</p>
<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito (inicial, suplementar, especial e extraordinário) em quadro complementar, correspondente ao Anexo XVII desta resolução:</p> <p>Não foram procedidas suplementações e créditos especiais, autorizadas pela Lei Municipal nº ° 2391 de 03/12/2019 - LOA 0008/2019, através de decretos.</p>
<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário.</p> <p>Não foram utilizadas como fonte de recursos para reabertura de créditos do superávit financeiro, não trazendo impactos significativos para o resultado orçamentário proposto.</p>



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
EXERCÍCIO: 2020

<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data publicação da LOA, que compõem a coluna previsão inicial da receita orçamentária.</p> <p>Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, inexistindo qualquer modificação na coluna previsão inicial da receita orçamentária.</p>
<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente.</p> <p>O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, é o reconhecimento e a consequente liquidação, seguindo como restos a pagar processados, com controle não individualizado. Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.</p>
<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>Detalhamento de recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar despesas orçamentária do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada.</p> <p>Não há registro.</p>
<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>O superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS – caso o ente possua o Regime Próprio de Previdência Social.</p> <p>Não se aplica a entidade.</p>
<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>Outros Aspectos</p> <p>A respectiva Demonstração do Balanço Orçamentário segue os ditames do MCASP 8. Edição e NBC – TSP 13.</p>

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de	01/01/2022	Em andamento



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

		finanças/fazenda		
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

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

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
Prefeito

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador CRC/PE nº025898/O-0

Fundo de Desenvolvimento Municipal

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente
Assesse em: <https://efee.fec.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoInscricaoCadastral=120240854727&RAVA=1006>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	1.700.000,00	1.700.000,00	503.935,57	(1.196.064,43)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	1.700.000,00	1.700.000,00	503.935,57	(1.196.064,43)
2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	503.935,57	(1.196.064,43)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	1.700.000,00	1.700.000,00	503.935,57	(1.196.064,43)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	1.700.000,00	1.700.000,00	503.935,57	(1.196.064,43)

Fundo de Desenvolvimento Municipal

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9d48d79c1ec6

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	1.700.000,00	1.700.000,00	503.935,57	(1.196.064,43)
Déficit (VIII)			1.018.511,70	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.522.447,27	(177.552,73)
Saldos de Exercícios Anteriores	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	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo de Desenvolvimento Municipal

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ DA SILVA ALHO
 Acesso em: https://etce.fec.gov.br/epm/...

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XII)	1.818.999,00	1.818.999,00	1.522.447,27	74.556,98	74.556,98	296.511,73
4.4.00.00 - Investimentos	1.818.999,00	1.818.999,00	1.522.447,27	74.556,98	74.556,98	296.511,73
4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.500.000,00	1.523.000,00	1.522.447,27	74.556,98	74.556,98	55,73
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	318.999,00	295.999,00	0,00	0,00	0,00	295.999,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	1.818.999,00	1.818.999,00	1.522.447,27	74.556,98	74.556,98	296.511,73
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	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 (XVI) = (XIV + XV)	1.818.999,00	1.818.999,00	1.522.447,27	74.556,98	74.556,98	296.511,73
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	1.818.999,00	1.818.999,00	1.522.447,27	74.556,98	74.556,98	296.511,73
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FABIOLA DA MOTA
PIMENTEL
SECRETARIA



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9d48d79c1cc6

Fundo de Desenvolvimento Municipal

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente em 09/09/2020 às 15:00:00
 Asses em: https://etec.itec.pe.gov.br/portal/validadoc; Sessão Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9d48d79c1ec6

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (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

FABIOLA DA MOTA
 PIMENTEL
 SECRETARIA

Fundo de Desenvolvimento Municipal

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente em 09/09/2020 às 15:00:00
 Asses em: https://etec.ice.pe.gov.br/portal/validadoc; Sessão Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9d48d79c1ec6

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FABIOLA DA MOTA
 PIMENTEL
 SECRETARIA



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FDM)

CNPJ:

18.018.000/0001-84

Domicílio da entidade:

PC Comendador Pestana, 113 – Centro- Limoeiro – Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FDM) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 84.11-6-00 Administração pública em geral.

Dados do Gestor:

Nome: João Luís Ferreira Filho

Cargo: Prefeito (gestor do Município na época)

Período de gestão: 01/01/2020 a 30/06/2020.

Dados do Gestor:

Nome: Fabiola da Mata Pimentel

Cargo: Secretária do Fundo de Desenvolvimento

Período de gestão: 07/07/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.vertentedolerio.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.vertentedolerio.pe.gov.br/transparencia/prefeitura.html

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam

PC Comendador Pestana, 113 – Centro – Limoeiro - PE, CEP: 55.700-000

CNPJ nº 18.018.000/0001-84 Fone: (81) 3628-9700- (81) 3628-9701



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6

colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo de Desenvolvimento Municipal de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

- receita e a dotação atualizada.
- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
 - No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
 - As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
 - No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
 - Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
 - No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 429.378,59.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020 soma R\$ 429.378,59.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Não houve registro.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. No exercício de 2020 chegou ao montante total de R\$ 74.555,98, sendo:

Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	74.556,98	0,00
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	74.556,98	0,00
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	74.556,98	0,00
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	74.556,98	0,00
Total do Ativo Não Circulante	74.556,98	0,00

No decurso do exercício de 2020 foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo municipal na conta de Ativo não Circulante, enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

Não houve passivo circulante.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Não houve obrigações trabalhistas.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Não houve fornecedores a pagar.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Não houve demais obrigações à curto prazo.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo de 2020 totalizou em R\$ 503.935,577 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Tem indicador permanente.

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

- a) registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- b) criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- c) remanejamento entre naturezas de receita; ou
- d) atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- a) Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- b) Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- c) Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6

NOTAS EXPLICATIVAS A DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

<p>MCASP p. 410 8ª Edição</p>	<p>Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN, evidenciando:</p> <p>a) Para as receitas: Previsão Inicial: R\$ 1.700.000,00. Previsão Atualizada: R\$ 1.700.000,00. Receita Realizada: R\$ 503.935,57. Saldo R\$ -1.196.064,43.</p> <p>b) Para as despesas: Dotação Inicial: R\$ 1.818.999,00. Dotação Atualizada: R\$ 1.818.999,00. Despesa Empenhada: R\$ 1.522.447,27. Despesa Liquidada: R\$ 74.556,98. Despesa Paga: R\$ 74.556,98. Saldo da Dotação: R\$ 296.551,73.</p>
<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito (inicial, suplementar, especial e extraordinário) em quadro complementar, correspondente ao Anexo XVII desta resolução:</p> <p>Foi procedida uma suplementação no valor total de R\$ 23.000,00, autorizadas pela Lei Municipal nº 2391/2019 de 03/12/2019 – LOA, através do decreto de Nº0042/2020 na data de 01/10/2020.</p>
<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário.</p> <p>Não foram utilizadas como fonte de recursos para reabertura de créditos do superávit financeiro, não trazendo impactos significativos para o resultado orçamentário proposto.</p>
<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data publicação da LOA, que compõem a coluna previsão inicial da receita orçamentária.</p> <p>Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, inexistindo qualquer modificação na coluna previsão inicial da receita orçamentária.</p>



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6

<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente.</p> <p>O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, é o reconhecimento e a consequente liquidação, seguindo como restos a pagar processados, com controle não individualizado. Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.</p>
<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>Detalhamento de recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar despesas orçamentária do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada.</p> <p>Não há registro.</p>
<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>O superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS – caso o ente possua o Regime Próprio de Previdência Social.</p> <p>Não se aplica a entidade.</p>
<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>Outros Aspectos</p> <p>A respectiva Demonstração do Balanço Orçamentário segue os ditames do MCASP 8. Edição e NBC – TSP 13.</p>

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DIVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

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

**JOÃO LUIS FERREIRA
FILHO**
Prefeito

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC/PE nº025898/00



Fundo Municipal de Educação

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente
Assesse em: <https://epec.sistema.riodetocantidado.gov.br>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	32.873.968,00	32.873.968,00	25.070.820,84	(7.803.147,16)
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	51.950,00	51.950,00	4.261,37	(47.688,63)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	177,91	177,91
1.3.2.1.00.2.1 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	51.950,00	51.950,00	4.083,46	(47.866,54)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	32.822.018,00	32.822.018,00	25.066.559,47	(7.755.458,53)
1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1.081.807,00	1.081.807,00	827.918,77	(253.888,23)
1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - P	21.636,00	21.636,00	0,00	(21.636,00)
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	757.265,00	757.265,00	613.782,40	(143.482,60)
1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	292.088,00	292.088,00	467.288,16	175.200,16
1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - I	540.903,00	540.903,00	6.275,55	(534.627,45)
1.7.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	54.090,00	54.090,00	0,00	(54.090,00)
1.7.2.8.01.9.1 - Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	63.333,46	63.333,46
1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	27.045.170,00	27.045.170,00	21.002.090,09	(6.043.079,91)
1.7.1.8.09.1.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv	3.029.059,00	3.029.059,00	2.085.871,04	(943.187,96)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	32.873.968,00	32.873.968,00	25.070.820,84	(7.803.147,16)



Fundo Municipal de Educação

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 32427667200448347219448479c1cc6

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	32.873.968,00	32.873.968,00	25.070.820,84	(7.803.147,16)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	32.873.968,00	32.873.968,00	25.070.820,84	(7.803.147,16)
Déficit (VIII)			8.002.421,08	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	32.873.968,00	32.873.968,00	33.073.241,92	199.213,92
Saldos de Exercícios Anteriores	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	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Educação

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente
Assesse em: <https://epec.sivva.com.br>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	43.424.745,00	43.993.179,54	32.607.669,56	32.587.489,56	27.936.616,44	11.385.509,98
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	32.874.451,00	33.925.885,54	29.090.950,81	29.090.950,81	24.635.701,45	4.834.934,73
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	4.683.390,00	4.329.001,00	3.489.391,54	3.489.391,54	3.184.191,33	839.609,46
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	215.932,00	679.932,00	501.179,38	501.179,38	475.270,12	178.752,62
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.301.692,00	22.718.793,00	21.356.915,51	21.356.915,51	19.210.768,72	1.361.876,49
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.347.180,00	1.345.248,54	955.702,50	955.702,50	753.339,66	389.546,04
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	48.681,00	2.681,00	0,00	0,00	0,00	2.681,00
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	3.277.576,00	4.850.230,00	2.787.761,88	2.787.761,88	1.012.131,62	2.062.468,12
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	10.550.294,00	10.067.294,00	3.516.718,75	3.496.538,75	3.300.914,99	6.550.575,25
3.3.90.14 - Diárias - Civil	37.649,00	37.649,00	220,00	220,00	220,00	37.429,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	5.409,00	5.409,00	0,00	0,00	0,00	5.409,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	4.433.620,00	4.763.620,00	1.918.140,77	1.918.140,77	1.867.150,88	2.845.479,23
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	156.861,00	156.861,00	0,00	0,00	0,00	156.861,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	16.636,00	16.636,00	0,00	0,00	0,00	16.636,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	223.265,00	263.265,00	138.926,20	130.646,20	128.631,20	124.388,80
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.038.632,00	4.405.632,00	1.442.748,14	1.430.848,14	1.288.403,83	2.962.883,86
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	37.404,00	37.404,00	0,00	0,00	0,00	37.404,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.818,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00	10.818,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	590.000,00	370.000,00	16.683,64	16.683,64	16.509,08	353.316,36
Despesas de Capital (XII)	2.535.435,00	1.725.202,46	465.572,36	279.011,87	248.981,28	1.259.639,10
4.4.00.00 - Investimentos	2.535.435,00	1.725.202,46	465.572,36	279.011,87	248.981,28	1.259.639,10
4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.002.344,00	1.087.479,00	465.572,36	279.011,87	248.981,28	621.906,64
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.533.091,00	637.723,46	0,00	0,00	0,00	637.723,46
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	45.960.180,00	45.718.382,00	33.073.241,92	32.866.501,43	28.185.597,72	12.645.140,28
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	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



Fundo Municipal de Educação

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.fec.fep.gov.br/fpp/validador.cfm?documnto:32ca2706-12c0-4d83-a72f-9d48d79c1ec6>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	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 (XVI) = (XIV + XV)	45.960.180,00	45.718.382,00	33.073.241,92	32.866.501,43	28.185.597,72	12.645.140,98
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	45.960.180,00	45.718.382,00	33.073.241,92	32.866.501,43	28.185.597,72	12.645.140,98
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANA MARIA XAVIER DE MELO SANTOS
Gestora do FME



Fundo Municipal de Educação

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente
Asses em: https://etc.ice.pe.br/PPN/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9d48d79c1cc6

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	9.068,60	422.023,06	150.471,59	150.471,59	0,00	280.620,07
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	9.068,60	422.023,06	150.471,59	150.471,59	0,00	280.620,07
Despesas de Capital	192.293,03	70.364,75	16.007,11	16.007,11	54.357,64	192.293,03
Investimentos	192.293,03	70.364,75	16.007,11	16.007,11	54.357,64	192.293,03
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	201.361,63	492.387,81	166.478,70	166.478,70	54.357,64	472.931,10

ANA MARIA XAVIER DE
MELO SANTOS
Gestora do FME



Fundo Municipal de Educação

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente em 11/09/2021 às 10:02:00
Asses em: <https://etec.ice.pe.gov.br/portal/calidade/DocAssinatura>
Assinado por: ANDRÁDE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Código do Documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9d48d79c1ec6

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	198.470,13	5.078.250,23	3.433.277,66	0,03	1.843.442,67
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.912.555,54	2.457.823,52	0,00	1.454.732,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	198.470,13	1.165.694,69	975.454,14	0,03	388.709,65
Despesas de Capital	36.852,39	0,00	0,00	0,00	36.852,39
Investimentos	36.852,39	0,00	0,00	0,00	36.852,39
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	235.322,52	5.078.250,23	3.433.277,66	0,03	1.880.295,06

ANA MARIA XAVIER DE
MELO SANTOS
Gestora do FME



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

CNPJ:

30.773.502/0001-16

Domicílio da entidade:

PC Comendador Pestana, SN – Centro- Limoeiro – Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 Fundo Público da Administração Direta Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Luiz Gonaga Tavares Júnior

Cargo: Secretário de Educação

Período de gestão: 02/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Gestor:

Nome: Ana Maria Xavier de Melo santos

Cargo: Secretário de Educação

Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.vertentedolerio.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.vertentedolerio.pe.gov.br/transparencia/prefeitura.html

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam

PC Comendador Pestana, SN – Centro – Limoeiro - PE, CEP: 55.700-000 – CNPJ nº

30.773.502/0001-16. Fone: (81) 3628-9705



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Educação do Município de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

- receita e a dotação atualizada.
- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
 - No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
 - As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
 - No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
 - Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
 - No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 413.255,68, em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 1.018.577,62. Houve uma redução de 2019 para 2020 no valor de R\$ 605.321,94.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020, apresentou o valor de R\$ 413.058,88, houve uma redução com relação ao exercício de 2019, no montante de R\$ 148.093,42.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Não houve registro.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou R\$ 699.532,19. No exercício de 2020 chegou ao montante total de R\$ 994.551,17, sendo:

Ativo Não Circulante	2020	2019
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	994.551,17	699.532,19
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	994.551,17	699.532,19
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Móveis	458.596,11	442.588,00
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	458.596,11	442.588,00
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	535.956,06	256.944,19
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	535.956,06	256.944,19
Total do Ativo Não Circulante	994.551,17	699.532,19

No decurso do exercício de 2020 foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo municipal na conta de Ativo não Circulante (aumento de R\$ 295.018,98 em relação ao ano de 2019) enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

cadastramento. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2020 o valor de R\$ 6.625.932,46, houve um aumento com relação ao exercício anterior no montante de R\$ 378.268,72, devido as dificuldades enfrentadas no exercício de 2020 relativo a pandemia mundial.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, estão compreendidos nesse grupo apenas os Pessoal a Pagar no valor de R\$ 2.513.280,04, Benefícios Assistenciais a Pagar no valor de R\$ 26.112,46 e Encargos Sociais a Pagar no valor de 3.370.588,88, no entanto as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo somaram R\$ 5.909.981,38, havendo um aumento com relação ao ano anterior, no valor de R\$ 1.997.425,84, devido as dificuldades enfrentadas no exercício de 2020 relativo a pandemia mundial.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, no exercício de 2020 a conta obteve valor de R\$ 651.042,83. Houve uma redução da dívida com relação ao exercício de 2019 no valor de R\$ 749.974,38, mostrando que a entidade conseguiu arcar com os compromissos em curto prazo, relativo aos seus Fornecedores a pagar, mesmo com as dificuldades que o município vem passando com o enfrentamento da pandemia no exercício.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, valor total das Demais Obrigações a Curto Prazo no ano de 2020 no valor de R\$ 64.908,25, nesse grupo encontra-se Valores Restituíveis, sendo em 2020 o montante de R\$ 64.733,69 e Outras Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 174,56, houve uma redução das Demais Obrigações a curto Prazo no valor de R\$ 869.182,74, comparado com o exercício de 2019.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ -4.529.553,93 e em 2020 totalizou em R\$ -5.218.125,61 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Houve um aumento o de R\$ 688.571,68, a apuração do resultado patrimonial do exercício em 2020 comparando com o de 2019. Tem indicador permanente.



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- remanejamento entre naturezas de receita; ou
- atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em ~~operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual.~~



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6

NOTAS EXPLICATIVAS A DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

<p>MCASP p. 410 8ª Edição</p>	<p>Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN, evidenciando:</p> <p>a) Para as receitas: Previsão Inicial: R\$ 32.873.968,00. Previsão Atualizada: R\$ 32.873.968,00. Receita Realizada: R\$ 25.070.820,84. Saldo R\$ -7.803.147,16</p> <p>b) Para as despesas: Dotação Inicial: R\$ 45.960.180,00. Dotação Atualizada: R\$ 45.718.382,00. Despesa Empenhada: R\$ 33.073.241,92. Despesa Liquidada: R\$ 32.866.501,43. Despesa Paga: R\$ 28.185.597,72. Saldo da Dotação: R\$ 12.845.140,08</p>
<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito (inicial, suplementar, especial e extraordinário) em quadro complementar, correspondente ao Anexo XVII desta resolução:</p> <p>Foram procedidas suplementações e créditos extraordinários no valor total de R\$ 10.335.042,54, autorizadas pela Lei Municipal nº 2391/2019 de 03/12/2019 – LOA, através de decretos.</p>
<p>MCASP p. 410 – 8ª Edição</p>	<p>A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário.</p> <p>Não foram utilizadas como fonte de recursos para reabertura de créditos do superávit financeiro, não trazendo impactos significativos para o resultado orçamentário proposto.</p>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6

MCASP p. 410 – 8ª Edição	<p>As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data publicação da LOA, que compõem a coluna previsão inicial da receita orçamentária.</p> <p>Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, inexistindo qualquer modificação na coluna previsão inicial da receita orçamentária.</p>
MCASP p. 410 – 8ª Edição	<p>Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente.</p> <p>O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, é o reconhecimento e a consequente liquidação, seguindo como restos a pagar processados, com controle não individualizado. Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.</p>
MCASP p. 410 – 8ª Edição	<p>Detalhamento de recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar despesas orçamentária do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada.</p> <p>Não há registro.</p>
MCASP p. 410 – 8ª Edição	<p>O superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS – caso o ente possua o Regime Próprio de Previdência Social.</p> <p>Não se aplica a entidade.</p>
MCASP p. 410 – 8ª Edição	<p>Outros Aspectos</p> <p>A respectiva Demonstração do Balanço Orçamentário segue os ditames do MCASP 8. Edição e NBC – TSP 13.</p>

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

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

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de	A ser definido em ato normativo específico da STN	Concluído



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

		finanças/fazenda		
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DIVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC
Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

**JOÃO LUIS FERREIRA
FILHO**
Prefeito

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC/PE nº025898/00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente
Assesse em: <https://epec.org.br>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	22.297.750,00	22.297.750,00	28.039.378,42	5.741.628,42
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	324.542,00	324.542,00	2.644,77	(321.897,23)
1.3.2.1.00.2.1 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	324.542,00	324.542,00	2.644,77	(321.897,23)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	21.973.208,00	21.973.208,00	28.031.527,55	6.058.319,55
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	21.542.626,00	21.542.626,00	27.303.065,95	5.760.439,95
1.7.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	106.040,00	106.040,00	0,00	(106.040,00)
1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - P	324.542,00	324.542,00	728.461,60	403.919,60
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.206,10	5.206,10
1.9.2.8.02.9.1 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriorment	0,00	0,00	5.205,90	5.205,90
1.9.9.0.99.2.1 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,20	0,20
Receitas de Capital (II)	865.445,00	865.445,00	50.000,00	(815.445,00)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	865.445,00	865.445,00	50.000,00	(815.445,00)
2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	865.445,00	865.445,00	0,00	(865.445,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	23.163.195,00	23.163.195,00	28.089.378,42	4.926.183,42
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	23.163.195,00	23.163.195,00	28.089.378,42	4.926.183,42
Déficit (VIII)			7.513.175,04	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	23.163.195,00	23.163.195,00	35.602.553,46	12.439.358,46
Saldos de Exercícios Anteriores	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	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 2020/12/08 10:58:16
Asses em: <https://etec.fcc.gov.br/pepp/validar>
LARANDEIRA JORGE PEREIRA FILHO
CPF: 029.458.105-00
CNPJ: 06.924.270/06-1200-4d83-a72f-9d48d79c1cc6
Página 2 de 5

**Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020


 Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: https://etec...
 12/03/2020 10:58:10
 SILENE FILHO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	41.424.487,00	41.039.487,00	34.427.627,32	34.427.627,32	32.570.016,63	6.611.859,68
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	18.537.170,00	17.974.925,00	16.452.286,23	16.452.286,23	15.495.125,14	1.522.638,77
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	8.072.916,00	7.843.971,00	7.038.280,92	7.038.280,92	6.910.156,08	805.690,08
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	84.350,00	240.350,00	161.959,55	161.959,55	161.959,55	78.390,45
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.071.723,00	7.783.896,00	7.186.505,60	7.186.505,60	7.087.854,92	597.391,40
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.977.918,00	1.342.445,00	1.419.961,58	1.419.961,58	811.993,48	(77.516,58)
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.770,00	46.770,00	0,00	0,00	0,00	46.770,00
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	1.269.493,00	717.493,00	645.578,58	645.578,58	523.161,11	71.914,42
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	22.887.317,00	23.064.562,00	17.975.341,09	17.975.341,09	17.074.891,49	5.089.220,51
3.3.90.14 - Diárias - Civil	297.283,00	265.283,00	105.210,00	105.210,00	95.910,00	160.073,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	2.551.753,00	2.932.229,00	2.481.686,33	2.481.686,33	2.362.830,08	450.542,67
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	2.014.001,00	2.814.001,00	2.618.484,44	2.618.484,44	2.580.168,56	195.512,56
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	32.454,00	32.454,00	0,00	0,00	0,00	32.454,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	860.464,00	739.464,00	347.125,30	347.125,30	347.125,30	392.338,70
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.559.133,00	15.531.902,00	12.312.686,41	12.312.686,41	11.581.927,94	3.219.274,09
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.585,00	15.585,00	0,00	0,00	0,00	15.585,00
3.3.90.41 - Contribuições	41.560,00	41.560,00	0,00	0,00	0,00	41.560,00
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	108.181,00	108.181,00	89.458,90	89.458,90	89.458,90	18.722,10
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	340.903,00	180.903,00	17.520,76	17.520,76	14.301,76	163.381,24
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	1.066.000,00	403.000,00	3.168,95	3.168,95	3.168,95	399.831,05
Despesas de Capital (XII)	1.080.578,00	1.465.578,00	1.174.926,14	1.174.926,14	1.174.926,14	290.651,86
4.4.00.00 - Investimentos	1.080.578,00	1.465.578,00	1.174.926,14	1.174.926,14	1.174.926,14	290.651,86
4.4.90.51 - Obras e Instalações	596.320,00	262.320,00	49.963,14	49.963,14	49.963,14	212.356,86
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	484.258,00	1.203.258,00	1.124.963,00	1.124.963,00	1.124.963,00	78.295,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	42.505.065,00	42.505.065,00	35.602.553,46	35.602.553,46	33.744.942,77	6.902.511,54
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020


 Documento Assinado Digitalmente em 2020/12/01 10:00:00
 Assessoria de Contabilidade - S/N
 Acesso em: https://etce.fcc.gov.br/fpp/validador/validador.aspx?CodigoDoc=32ca2706-12c0-4d83-a72f-9d48d79c1cc6

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	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 (XVI) = (XIV + XV)	42.505.065,00	42.505.065,00	35.602.553,46	35.602.553,46	33.744.942,77	6.902.511,54
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	42.505.065,00	42.505.065,00	35.602.553,46	35.602.553,46	33.744.942,77	6.902.511,54
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9d48d79c1cc6



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente em 09/09/2020 às 10:00:00
Asses em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ppv/validadoc>; Sessão Código do documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9a48d79c1cc6

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	310.097,43	755.105,54	753.305,54	753.305,54	311.897,43	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	84.036,64	0,00	0,00	0,00	84.036,64	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	226.060,79	755.105,54	753.305,54	753.305,54	227.860,79	0,00
Despesas de Capital	475.439,86	0,00	0,00	0,00	475.439,86	0,00
Investimentos	475.439,86	0,00	0,00	0,00	475.439,86	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	785.537,29	755.105,54	753.305,54	753.305,54	787.337,29	0,00

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde

**Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2020

Documento Assinado Digitalmente em 09/01/2021 às 10:00:00
Asses em: https://etec.ice.pe.gov.br/portal/validador
JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
CPF: 091.010.910-00
E-MAIL: JOSECRISTOVAM@PE.SIAS.PE.GOV.BR
Código do Documento: 32ca2706-12c0-4d83-a72f-9d48d79c1ec6

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	7.709.004,04	3.531.174,97	3.157.828,66	5.626.042,34	2.456.308,01
Pessoal e Encargos Sociais	1.801.868,33	1.689.500,91	1.442.167,73	896.125,18	1.153.076,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.907.135,71	1.841.674,06	1.715.660,93	4.729.917,16	1.303.211,98
Despesas de Capital	38.390,72	0,00	0,00	0,00	38.390,72
Investimentos	38.390,72	0,00	0,00	0,00	38.390,72
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	7.747.394,76	3.531.174,97	3.157.828,66	5.626.042,34	2.494.688,13

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

NOTAS EXPLICATIVAS (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. EXERCÍCIO 2020

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE

Natureza jurídica (conforme código da RFB):

88.00-6-00 – Serviços de assistência social sem alojamento.

INSCRIÇÃO NO CNPJ:

10.628.610/0001-98

Domicílio da Entidade:

Praça Comendador Pestana, s/n, Centro – Limoeiro-PE, CEP: 55.700-00

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, foi concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do 133-3, Fundo público da administração direta municipal.

Dados do(s) gestor (es) da Entidade:

Nome: KARLA RAFAELLA TORRES DA LUZ ALVES

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

2) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

NOTAS EXPLICATIVAS (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. EXERCÍCIO 2020

(CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde do Município de Limoeiro – PE

3) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

3.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Orçamentário, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

3.2. Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
- No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

NOTAS EXPLICATIVAS (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. EXERCÍCIO 2020

- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

3.3. Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- a) registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- b) criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- c) remanejamento entre naturezas de receita; ou
- d) atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

NOTAS EXPLICATIVAS (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. EXERCÍCIO 2020

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. A classificação orçamentária criada para essa finalidade é a "9990.00.00 – Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS", que se encontra disponível na relação de naturezas de receitas, conforme estabelecido na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. No caso do RPPS, inicialmente há mais receitas do que pagamentos de benefícios (fase de capitalização). Para que haja equilíbrio orçamentário, a diferença de valores é lançada como reserva do RPPS do lado da despesa orçamentária. Entretanto, a partir de determinado momento, é provável que haja mais despesas do que receitas, fazendo-se necessário utilizar os recursos que foram anteriormente capitalizados. Deste modo, a parcela de recursos de exercícios anteriores que será utilizada para complementar os pagamentos de aposentadorias e pensões poderão ser inclusas na previsão da receita para fins de equilíbrio orçamentário. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores. Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

NOTAS EXPLICATIVAS (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. EXERCÍCIO 2020

corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente⁵. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

NOTAS EXPLICATIVAS (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. EXERCÍCIO 2020

a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

NOTAS EXPLICATIVAS (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. EXERCÍCIO 2020

ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.

4) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES:

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas previstas e as despesas fixadas, detalhadas em níveis de análise, confrontando-se com as receitas e despesas realizadas, decorre no resultado orçamentário.

As receitas orçamentárias são reconhecidas quando arrecadadas, enquanto as despesas orçamentárias são reconhecidas quando empenhadas, ambas pelo seu valor nominal e classificadas em conformidade com a parte I e anexo do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que trata dos aspectos orçamentários. O Balanço é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária. As Notas Explicativas estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, especialmente a NBC T SP 11 e MCASP.

3.1 – Movimentações Orçamentárias

3.1.1 – Receitas Orçamentárias

A execução orçamentária do exercício foi a seguinte:

Receita Corrente	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total
						Arrecadado
RECEITA PATRIMONIAL	324.542,00	2.644,77	0,00	321.897,23	0,00	12.171,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.973.208,00	28.031.527,55	6.058.319,55	0,00	27,57	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.206,10	5.206,10	0,00	0,00	0,00
Total:	22.297.750,00	28.039.378,42	6.063.525,65	321.897,23		

Fonte: Sistema Contábil

**Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE****NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020**

- a) A Previsão inicial e a previsão atualizada de Arrecadação de Receitas Orçamentárias para o Exercício de 2020, foi de R\$ 22.297.750,00 enquanto as Receitas realizadas totalizaram R\$ 28.039.378,42.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.505.065,00	35.602.553,46	6.902.511,54	16,24
Total Geral:	42.505.065,00	35.602.553,46	6.902.511,54	

A composição da Despesa sob o critério econômico é, sobretudo significativa, e assim se discrimina:

Despesa Corrente	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.974.925,00	16.452.286,23	1.522.638,77	8,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.064.562,00	17.975.341,09	5.089.220,91	22,07
Total:	41.039.487,00	34.427.627,32	6.611.859,68	

Despesa de Capital	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
INVESTIMENTOS	1.465.578,00	1.174.926,14	290.651,86	19,83
Total:	1.465.578,00	1.174.926,14	290.651,86	
Total Despesa:	42.505.065,00	35.602.553,46	6.902.511,54	

Despesa Fixada	42.505.065,00
Suplementações	10.076.025,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
(-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	0,00
(-) Anulações	10.076.025,00
Total da Despesa Autorizada	42.505.065,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

NOTAS EXPLICATIVAS (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. EXERCÍCIO 2020

b) A Dotação inicial fixada no Orçamento do ente para o Exercício de 2020, totalizaram R\$ 42.505.065,00. A Despesa Orçamentária teve um dispêndio de R\$ 35.602.553,46 apresentando uma diferença de R\$ 6.902.511,54, correspondente a 16,24% do total fixado. As despesas executadas comparadas ao orçamento inicial corresponderam a 83,76% da dotação inicial.

3.2 - Movimentações intra-orçamentárias

- Receitas intraorçamentárias

Não foi prevista a arrecadação de receitas intraorçamentárias para o ente.

Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

5) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não foram reconhecidos no exercício, passivos contingentes nem compromissos contratuais.

- Divulgações não financeiras:

Não há informações a serem apresentadas neste campo.

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

Não há informações a serem prestadas ou reconhecidas que possam afetar a compreensão do usuário no presente ou em operações futuras.

- Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram realizados ajustes de exercícios anteriores em contas de consignados, visto que, os saldos registrados apresentavam a real situação de tais contas.

Saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa, que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.

Inexiste valores em caixa e equivalentes sujeito a restrições e controle cambial.

Informações relevantes sobre as transações de investimento e financiamento que não envolvem uso de caixa.

Inexiste investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa.

Apresentação e estruturação dos demonstrativos contábeis

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.
55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49
FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

**NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020**

Esta demonstração contábil foi elaborada com observância aos princípios contábeis vigentes, às convenções e os procedimentos específicos aplicados pela entidade em sua apresentação. Adotou o regime contábil da competência no trato com as despesas e o regime de caixa para as receitas, de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e seus anexos.

As receitas intraorçamentárias arrecadadas no exercício totalizaram R\$ 0,00.

Detalhamento das Despesas Executadas por tipo de crédito (inicial, suplementar, especial e extraordinário)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Anulizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	41.424.487,00	41.039.487,00	34.427.627,32	34.427.627,32	32.570.016,63	6.611.859,68
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	18.537.170,00	17.974.925,00	16.452.286,23	16.452.286,23	15.495.125,14	1.522.638,77
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	8.072.916,00	7.843.971,00	7.038.280,92	7.038.280,92	6.910.156,08	805.690,08
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	84.350,00	240.350,00	161.959,55	161.959,55	161.959,55	78.390,45
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.071.723,00	7.783.896,00	7.186.505,60	7.186.505,60	7.087.854,92	597.390,40
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.977.918,00	1.342.445,00	1.419.981,58	1.419.981,58	811.993,48	(77.516,70)
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.770,00	46.770,00	0,00	0,00	0,00	46.770,00
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	1.269.493,00	717.493,00	645.578,58	645.578,58	523.161,11	71.914,42
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	22.887.317,00	23.084.562,00	17.975.341,09	17.975.341,09	17.074.891,49	5.089.220,51
3.3.90.14 - Diárias - Civil	297.283,00	265.283,00	105.210,00	105.210,00	95.910,00	160.073,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	2.551.753,00	2.932.229,00	2.481.686,33	2.481.686,33	2.362.830,68	450.542,67
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	2.014.001,00	2.814.001,00	2.618.484,44	2.618.484,44	2.580.168,56	195.516,56
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	32.454,00	32.454,00	0,00	0,00	0,00	32.454,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	860.464,00	739.464,00	347.125,30	347.125,30	347.125,30	392.338,70
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.559.133,00	15.531.902,00	12.312.686,41	12.312.686,41	11.581.927,94	3.219.214,09
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.585,00	15.585,00	0,00	0,00	0,00	15.585,00
3.3.90.41 - Contribuições	41.560,00	41.560,00	0,00	0,00	0,00	41.560,00
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	108.181,00	108.181,00	89.458,90	89.458,90	89.458,90	18.722,10
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	340.903,00	180.903,00	17.520,76	17.520,76	14.301,76	163.382,24
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	1.066.000,00	403.000,00	3.168,95	3.168,95	3.168,95	399.831,05
Despesas de Capital (XII)	1.080.578,00	1.465.578,00	1.174.926,14	1.174.926,14	1.174.926,14	290.651,86
4.4.00.00 - Investimentos	1.080.578,00	1.465.578,00	1.174.926,14	1.174.926,14	1.174.926,14	290.651,86
4.4.90.51 - Obras e Instalações	596.320,00	262.320,00	49.983,14	49.983,14	49.983,14	212.336,86
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	484.258,00	1.203.258,00	1.124.983,00	1.124.983,00	1.124.983,00	78.295,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	42.505.065,00	42.505.065,00	35.602.553,46	35.602.553,46	33.744.942,77	6.902.511,54
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor utilizado do superávit financeiro e reabertura dos créditos especiais e extraordinários e suas influências no orçamento

Não houve superávit financeiro utilizado e nem reabertura de créditos especiais e extraordinários, inexistindo influências no resultado orçamentário;

Atualizações monetárias autorizadas por lei, antes e após a publicação da LOA

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, inexistente qualquer modificação na coluna previsão inicial da receita orçamentária.



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

NOTAS EXPLICATIVAS (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. EXERCÍCIO 2020

Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados

O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, é o reconhecimento e a consequente liquidação, seguindo como restos a pagar processados, com controle não individualizado;

6) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

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



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

**NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020**

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

**Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020
(REQUISITOS MÍNIMOS DA RESOLUÇÃO Nº 110/2020)
RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS**

Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.

Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário: As transferências financeiras concedidas somam R\$ 0,00. Enquanto as recebidas somam R\$ 0,00

As atividades de financiamento geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ 0,00.

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

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

NOTAS EXPLICATIVAS (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. EXERCÍCIO 2020

1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído
---	-------------------------------------	--------------------------------------	------------	-----------

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

NOTAS EXPLICATIVAS (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020. EXERCÍCIO 2020

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CREDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
-------------	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE
NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020

Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído
--	-----------------------------------	-----------	-----------

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

JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO

Prefeito
Gestor

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO

Contador
CRC-PE nº 025898/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.
55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49
FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://eice.gov.br/portal/pt-br/assinatura: 0a212121-0a21-2121-ae61-0a212121

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		87.316.110,44	56.705.311,63
Vinculada		0,00	0,00
Ordinária		47.426.919,54	55.558.983,98
Vinculada		39.889.190,90	1.146.327,65
Recursos Vinculados à Educação		5.804.426,57	(615.755,24)
Recursos Vinculados à Saúde		10.005.106,19	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		24.079.658,14	1.762.082,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	252.209,63
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	252.209,63
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		20.250.844,59	11.434.205,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		116.380,07	3.913.174,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados		18.245.948,31	5.585.952,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.888.516,21	1.935.078,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.839.489,98	5.336.537,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.839.489,98	5.336.537,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		111.406.445,01	73.728.264,56



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://eicetec-pi.gov.br/ppa/auditoria/ococion/2022/154187786666

DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			46.612.260,69	32.248.092,67
Vinculada			12.066.068,63	0,00
Ordinária			12.066.068,63	0,00
Vinculada			34.546.192,06	31.035.646,67
			0,00	1.212.446,00
Recursos Destinados à Educação			0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			0,00	1.212.446,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			28.588.950,14	26.138.336,90
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			28.588.950,14	26.138.336,90
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			10.015.190,68	11.502.345,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			2.895.071,84	3.068.838,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			4.835.175,63	6.518.093,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			2.284.943,21	1.915.414,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			26.190.043,50	3.839.489,66
Caixa e Equivalentes de Caixa			26.190.043,50	3.839.489,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			111.406.445,01	73.728.264,56



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROS A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a202252-edf8-4492-ae63-f872968c6646

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

João Luís Ferreira Filho
Prefeito



**NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL**

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE – PREFEITURA MUNICIPAL

INSCRIÇÃO NO CNPJ:

11.097.292/0001-49

Domicílio da Entidade:

Praça Comendador Pestana, 113, Centro – Limoeiro-PE, CEP: 55.700-00

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:

A Prefeitura Municipal do Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 56.140 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação do Municípios (FPM) o índice de 2,2. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Site institucional: www.limoeiro.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: <http://limoeiro.pe.gov.br/transparencia/portal-da-transparencia/>.

Dados do(s) gestor (es) da Entidade:

Nome: **JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO**

Cargo: Prefeito

Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

2) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants



**NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL**

(IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

2.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP nº "00" Estrutura Conceitual e NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração 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.

2.3. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Regime Próprio de Previdência Social

3) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do balanço financeiro, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

Bases de mensuração utilizadas:

- O balanço financeiro foi elaborado sobre o regime misto. Ou seja, de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, realizando ao final do exercício, a inscrição dos restos a pagar processados e não processados no lado dos ingressos extraorçamentários.
- A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes.
- Para estruturação do balanço e conseqüente apuração do resultado financeiro foram utilizadas as classes do plano de contas 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários de depósitos restituíveis e valores vinculados, saldo em espécie do exercício anterior e saldo em espécie para o exercício seguinte. Foi utilizado a classe 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas), para as transferências financeiras concedidas e classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas), para as transferências financeiras recebidas. A classe 5 (Orçamento Aprovado) serviu para o registro da inscrição de restos a pagar e classe 6 (Execução do



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento) para o devido registro das receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, além dos pagamentos de restos a pagar.

- As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Foi incluído no saldo em espécie anterior e final a linha investimentos e aplicações temporárias do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014. Esta classificação está em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição, tanto em relação a estrutura do plano de contas, como a estrutura das demonstrações contábeis no Anexo V, além de atender o IPC nº 00. Estes valores são idênticos a linha “Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo” no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades das entidades municipais consolidadas. No BFI é possível realizar a apuração do resultado de duas maneiras obedecendo as seguintes equações:

MODO 1 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior = Resultado Financeiro do Exercício

MODO 2 Receita Orçamentária + TFR + Recebimentos Extraorçamentários (-) Despesa Orçamentária (-) TFC (-) Pagamentos Extraorçamentários = Resultado Financeiro do Exercício

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BFI 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 ou dos fluxos de caixa.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao BFI. A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial, caso existam.

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

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

Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)



**NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL**

Receita Orçamentária (I)	87.316.110,44	56.705.311,63
Vinculada	0,00	0,00
Ordinária	47.426.919,54	55.558.983,99
Vinculada	39.889.190,90	1.146.327,64
Recursos Vinculados à Educação	5.804.426,57	(615.755,24)
Recursos Vinculados à Saúde	10.005.106,19	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	24.079.658,14	1.762.082,89
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	252.209,63
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	252.209,63
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	20.250.844,59	11.434.205,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	116.380,07	3.913.174,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.245.948,31	5.585.952,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.888.516,21	1.935.078,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.839.489,98	5.336.537,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.839.489,98	5.336.537,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	111.406.445,01	73.728.264,56

Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2020 foi de R\$ 87.316.110,44.

Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: Não houve valor contabilizado de transferências financeiras recebidas para execução orçamentária, assim também como para cobertura do déficit financeiro do RPPS.

Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 20.250.844,59 decorrentes de restos a pagar processados, depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis.

Nota 4) SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 0,00 correspondente ao saldo de depósitos restituíveis e valores vinculados.



**NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL**

Despesa Orçamentária (VI)	46.612.260,69	32.248.092,57
Vinculada	12.066.068,63	0,00
Ordinária	12.066.068,63	0,00
Vinculada	34.546.192,06	31.035.646,07
Recursos Destinados à Educação	0,00	1.212.446,50
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	28.588.950,14	26.138.336,50
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	28.588.950,14	26.138.336,50
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.015.190,68	11.502.345,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.895.071,84	3.068.838,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.835.175,63	6.518.093,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.284.943,21	1.915.414,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	26.190.043,50	3.839.489,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.190.043,50	3.839.489,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	111.406.445,01	73.728.264,56

Nota 5) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 46.612.260,69.

Nota 6) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 26.588.950,14.

Nota 7) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 10.015.190,68. Deste valor os restos a pagar processados pagos somam R\$ 4.835.175,63, restos a pagar não processados somam R\$ 2.895.071,84 enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 2.284.943,21.

Nota 8) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 26.190.043,50. Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2019 R\$ 3.839.489,98, nota-se uma variação (negativa) na ordem de R\$ 1.494.675,33.

5) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo no BFI.

Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

6) 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

7) 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

8) DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMENTE O BALANÇO FINANCEIRO

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

9) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XIX E XXI DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 067/2019 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

9.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

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

9.2. Segregação das Transferências Financeiras recebidas e concedidas:

Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	252.209,63
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	252.209,63
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00



**NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL**

Transferências Financeiras Concedidas (VII)	28.588.950,14	26.138.336,50
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	28.588.950,14	26.138.336,50
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00

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

10.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de Finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de Finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de Finanças	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario de Finanças	Imediato.	Concluído

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0a202252-edf8-4492-ae65-f872968c6646

**NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL**

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

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

JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO
Prefeito
Gestor

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC-PE nº 025898/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.
55700-000 -CNPJ 11.097.292/0001-49
FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://eicofundocidocimnment-40-4601733

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.629.336,65	1.297.693,55
Ordinária		5.480,20	6.375,88
Vinculada		1.623.856,45	1.291.318,67
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.623.856,45	1.291.318,67
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.082.364,17	1.859.090,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.082.364,17	1.859.090,12
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		652.072,14	707.350,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		174.828,97	126.450,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		280.555,65	349.673,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		196.687,52	231.226,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		352.836,86	338.374,50
Caixa e Equivalentes de Caixa		352.836,86	338.374,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.716.609,82	4.202.508,94



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://eicet-pdggov.org.br/portal/assinatura.html

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.334.407,95	3.174.111,02
Ordinária		2.291.210,29	2.064.458,77
Vinculada		1.043.197,66	1.109.652,55
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.043.197,66	1.109.652,55
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		721.015,62	675.560,96
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		96.516,10	181.731,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		371.590,58	230.412,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		252.908,94	263.417,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		661.186,25	352.836,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		661.186,25	352.836,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.716.609,82	4.202.508,94

JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA
FILHO



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be2aac77-5840-46e4-9007-adcd9030f33

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

Contador. CRC-PE 025898/O-0

CRISTIANE DA SILVA
BARBOSA
Seretária de Assistência Social



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be2aac77-5840-46e4-9007-adcd9030ff33

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

CNPJ:

09.462.753/0001-93

Domicílio da entidade:

Avenida Santo Antônio, Nº176, 142 – Centro- Limoeiro– Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 115-5 Fundação Pública de Direito Público Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Cristiane da Silva Barbosa

Cargo: Secretária de Assistência Social

Período de gestão: 01/01/2020 a 30/03/2020.

Dados do Gestor:

Nome: Amanda Coutinho de Fontes

Cargo: Secretária de Assistência Social

Período de gestão: 01/04/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.limoeiro.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.limoeiro.pe.gov.br/transparencia/

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be2aac77-5840-46e4-9007-adcd9030ff33

contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
- No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

- 2 O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 653.406,70, em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 345.318,71. O índice de liquidez corrente em 2020 foi de 47,15%, mostrando excelente capacidade de pagamento a curto prazo e ainda com sobra.

2.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020, apresentou o valor de R\$ 653.406,70, houve uma aumento com relação ao exercício de 2019, no montante de R\$ 308.087,99

2.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Em 2020 os realizáveis no curto prazo somam um valor de R\$ 7.780,55, composto por Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo. E o valor de R\$ 7.518,15 em relação ao final do exercício de 2019.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou R\$ 260.990,05. No exercício de 2020 permaneceu o mesmo montante de R\$ 260.990,05, sendo:

Ativo Não Circulante	2020	2019
1.2.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	260.990,05	260.990,05
1.2.3.0.00.00 - Imobilizado	260.990,05	260.990,05
1.2.3.1.00.00 - Bens Móveis	238.031,45	238.031,45
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	238.031,45	238.031,45
1.2.3.2.00.00 - Bens Imóveis	22.958,60	22.958,60
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	22.958,60	22.958,60
Total do Ativo Não Circulante	260.990,05	260.990,05

No decurso do exercício de 2020 não foram efetuadas incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

municipal na conta de Ativo não Circulante mantendo-se o mesmo valor em relação ao exercício anterior. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2020 o valor de R\$ 1.635.409,77, houve uma redução com relação ao exercício anterior no montante de total de R\$ 159.499,45.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, estão compreendidos nesse grupo os Benefícios Assistências a Pagar e Encargos Sociais a Pagar, no valor total de R\$ 651.220,91. No entanto a conta Benefícios Assistências a Pagar em 2020 apresentou um valor de R\$ 11.908,20 e Encargos sociais a Pagar em 2020 apresentou um valor de R\$ 639.312,71, havendo um aumento com relação ao ano anterior, no valor de R\$ 44.627,84, devido as dificuldades enfrentadas no exercício de 2020 relativo a pandemia mundial.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, no exercício de 2020 a conta obteve valor de R\$ 94.779,36. Houve uma redução da dívida com relação ao exercício de 2019 no total de R\$ 85.027,98, mostrando que a entidade conseguiu arcar com os compromissos em curto prazo, relativo aos seus Fornecedores a pagar, mesmo com as dificuldades que o município vem passando com o enfrentamento da pandemia no exercício ela conseguiu honrar seus fornecedores.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, encontra-se nesse grupo apenas a conta de Valores Restituíveis, sendo em 2020 o montante total de R\$ 387.682,67, houve uma redução com relação ao exercício anterior no valor de R\$ 57.543,94, uma redução notória em valores restituíveis, na conta analítica de valores restituíveis.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ (1.188.600,46) e em 2020 totalizou em R\$ (721.013,02) (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Houve uma diminuição de R\$ 467.587,44, que foi justamente o valor do resultado superavitário do exercício. O motivo pela diminuição foi única e exclusivamente relativo à conta de superávits ou déficits do exercício que totalizou um montante em 2020 de R\$ 467.587,44, proveniente da



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

apuração do resultado patrimonial do exercício em 2020. Tem indicador permanente.

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- remanejamento entre naturezas de receita; ou
- atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida

Avenida Santo Antônio, N°176 – Centro – Limoeiro-PE, CEP: 55.700-000 – CNPJ nº

12.570.642/0001-05. Fone: (81) 3628-9726



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- a) Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- b) Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- c) Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente⁵. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores:

Avenida Santo Antônio, Nº176 – Centro – Limoeiro-PE, CEP: 55.700-000 – CNPJ nº
12.570.642/0001-05. Fone: (81) 3628-9726



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be2aac77-5840-46e4-9007-adcd9030ff33

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO	
MCASP p. 410 8ª Edição	<p>Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.</p> <p>Não foram procedidos ajustes significativos através de operações financeiras. Foram devidamente registrados o valor de R\$ 455.384,62 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil trezentos e oitenta e quatro e sessenta e dois centavos) correspondentes a Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados.</p> <p>Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC vigente.</p> <p>Foram admitidos a título de disponibilidade efetiva de caixa e bancos o valor de R\$ 352.836,86 (trezentos e cinquenta e dois mil oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos).</p>
MCASP p. 410 – 8ª Edição	<p>O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos</p> <p>Não há deduções da receita orçamentária.</p>

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar não processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

		finanças/fazenda		
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECIFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DíVIDA ATIVA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATORIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIO				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

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

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
Prefeito

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC/PE nº025898/00



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://eicof...

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		420.258,99	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		420.258,99	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		420.258,99	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.500,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.500,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.000,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		430.758,99	0,00

Fundo Municipal de Cultura

BALANÇO FINANCEIRO
Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://etcv.org.br/paginas/validar.asp?Codigo=10664997-2020030112

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		424.455,99	0,00
Ordinária		4.305,00	0,00
Vinculada		420.150,99	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		420.150,99	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		6.303,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.303,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		430.758,99	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

CNPJ:

37.881.991/0001-79

Domicílio da entidade:

Praça da Bandeira, S/N – Centro- Limoeiro– Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 Fundo Público da Administração Direta Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Marcos Jose Pinto dos Santos

Cargo: Secretária de Cultura

Período de gestão: 01/04/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.limoeiro.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.limoeiro.pe.gov.br/transparencia/

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos

Praça da Bandeira, S/N – Centro – Limoeiro-PE, CEP: 55.700-000 – CNPJ nº37.881.991/0001-79.

Fone: (81) 3628-9700



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Cultura do Município de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
- No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.

- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 6.303,00, em relação ao exercício de 2019 não houve saldo, pois o fundo foi criado em 2020.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020, apresentou o valor de R\$ 6.303,00.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Em 2020 não houve valores de realizáveis no curto prazo, composto por Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. Não houve valor do imobilizado ao final do exercício de 2020.

No decurso do exercício de 2020 não foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo municipal na conta de Ativo não Circulante. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2020 o valor de R\$ 3.000,00.



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, estão compreendidos nesse grupo os Benefícios Assistências a Pagar e Encargos Sociais a Pagar, não houve valor no exercício de 2020,98. A conta Benefícios Assistências a Pagar em 2020 também não apresentou valores, assim como a conta Encargos sociais a Pagar.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, no exercício de 2020 a conta obteve valor de R\$ 3.000,00.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, encontra-se nesse grupo apenas a conta de Valores Restituíveis, sendo, que em 2020 não houve valores.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Não houve saldo patrimonial do exercício de 2019, devido a criação do fundo Municipal de Cultura em outubro, e em 2020 totalizou em R\$ 3.303,00 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Houve um aumento de R\$ 3.303,00, que foi justamente o valor do resultado deficitário do exercício. O motivo pelo aumento foi única e exclusivamente relativo à conta de superávits ou déficits do exercício que totalizou um montante em 2020 de R\$ 3.303,00, proveniente da apuração do resultado patrimonial do exercício em 2020. Tem indicador permanente.

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- remanejamento entre naturezas de receita; ou
- atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente⁵. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA (BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO	
MCASP p. 410 8ª Edição	<p>Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.</p> <p>Não foram procedidos ajustes significativos através de operações financeiras. Foram devidamente registrados o valor de R\$ 6.000,00 (quatorze mil e setecentos reais) correspondentes a Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados.</p> <p>Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC vigente.</p> <p>Foram admitidos a título de disponibilidade efetiva de caixa e bancos o valor de R\$ 0,00.</p>
MCASP p. 410 – 8ª Edição	<p>O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos</p> <p>Não há deduções da receita orçamentária.</p>

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS,



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DIVIDA ATIVA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIO				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

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

**JOÃO LUIS FERREIRA
FILHO**
Prefeito

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC/PE nº025898/00

Fundo de Desenvolvimento Municipal

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://eic.gov.br/portal/assinaturas/assinatura-be2207104-9008108130173

	INGRESSOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)			503.935,57	0,00
Vinculada			503.935,57	0,00
			503.935,57	0,00
Ordinária			0,00	0,00
Vinculada			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)			0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			1.447.890,29	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			1.447.890,29	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			1.951.825,86	0,00

Fundo de Desenvolvimento Municipal

BALANÇO FINANCEIRO
Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://eicex.gov.br/ppt/ata/2020/08/27/ac778806097-adc00159

	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			1.522.447,27	0,00
Vinculada			1.522.447,27	0,00
Ordinária			1.522.447,27	0,00
Vinculada			0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação			0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			429.378,59	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa			429.378,59	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			1.951.825,86	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be2aac77-5840-46e4-9007-adcd9030f33

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

FABIOLA DA MOTA
PIMENTEL
SECRETARIA



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
EXERCÍCIO: 2020

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FDM)

CNPJ:

18.018.000/0001-84

Domicílio da entidade:

PC Comendador Pestana, 113 – Centro- Limoeiro – Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FDM) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 84.11-6-00 Administração pública em geral.

Dados do Gestor:

Nome: João Luís Ferreira Filho

Cargo: Prefeito (gestor do Município na época)

Período de gestão: 01/01/2020 a 30/06/2020.

Dados do Gestor:

Nome: Fabiola da Mata Pimentel

Cargo: Secretária do Fundo de Desenvolvimento

Período de gestão: 07/07/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.vertentedolerio.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.vertentedolerio.pe.gov.br/transparencia/prefeitura.html

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam

PC Comendador Pestana, 113 – Centro – Limoeiro - PE, CEP: 55.700-000

CNPJ nº 18.018.000/0001-84 Fone: (81) 3628-9700- (81) 3628-9701



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo de Desenvolvimento Municipal de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

- receita e a dotação atualizada.
- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
 - No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
 - As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
 - No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
 - Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
 - No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 429.378,59, em relação ao exercício de 2019 não houve saldo, pois o fundo foi criado em 2020.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020 soma R\$ 429.378,59.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Não houve registro.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. No exercício de 2020 chegou ao montante total de R\$ 74.555,98, sendo:

Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00 - Ativo não Circulante	74.556,98	0,00
1.2.3.0.0.00 - Imobilizado	74.556,98	0,00
1.2.3.2.0.00 - Bens Imóveis	74.556,98	0,00
1.2.3.2.1.00 - Bens Imóveis - Consolidação	74.556,98	0,00
Total do Ativo Não Circulante	74.556,98	0,00

No decurso do exercício de 2020 foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo municipal na conta de Ativo não Circulante, enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

Não houve passivo circulante.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Não houve obrigações trabalhistas.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Não houve fornecedores a pagar.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Não houve demais obrigações à curto prazo.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo de 2020 totalizou em R\$ 503.935,577 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Tem indicador permanente.

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- remanejamento entre naturezas de receita; ou
- atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social para o pagamento de benefícios previdenciários.
PC Comendador Pestana, 113 – Centro – Limoeiro - PE, CEP: 55.700-000
CNPJ nº 18.018.000/0001-84 Fone: (81) 3628-9700- (81) 3628-9701



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO	
MCASP p. 410 8ª Edição	<p>Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.</p> <p>Não foram procedidos ajustes significativos através de operações financeiras. Foram devidamente registrados o valor de R\$ 1.447.890,29, correspondentes a Inscrição de Restos a Pagar Não Processados.</p> <p>Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC vigente.</p> <p>Foram admitidos a título de disponibilidade efetiva de caixa e bancos o valor de R\$ 429.378,59.</p>
MCASP p. 410 – 8ª Edição	<p>O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos</p> <p>Não há deduções da receita orçamentária.</p>

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DIVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

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

**JOÃO LUIS FERREIRA
FILHO**
Prefeito

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC/PE nº025898/00



Fundo Municipal de Educação
 Secretaria Municipal de Educação
 Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
 Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://eicef.fundomunicipal.gov.br/seam

INGRESSOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			25.070.820,84	27.169.350,92
Ordinária			0,00	3.590,84
Vinculada			25.070.820,84	27.165.760,08
Recursos Vinculados à Educação			25.070.820,84	27.165.760,08
Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)			7.435.993,92	4.641.827,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			7.435.993,92	4.641.827,90
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			10.040.997,53	10.464.498,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			206.740,49	492.387,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados			4.680.903,71	5.078.250,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			5.153.353,33	4.893.860,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			561.152,30	187.758,92
Caixa e Equivalentes de Caixa			561.152,30	187.758,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			43.108.964,59	42.463.435,58



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://eicetec.br/portal/gerenciar_documento.asp?id_documento=2121anc774888216e6e1997-adc080083

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		33.073.241,92	35.777.161,61
Vinculada		86.205,27	0,00
Ordinária		86.205,27	0,00
Vinculada		0,00	7.355.420,36
Recursos Destinados à Educação		32.987.036,65	27.844.255,55
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	577.485,90
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	252.209,63
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	252.209,63
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		9.622.663,79	5.872.912,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		166.478,70	664.408,20
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.433.277,66	1.248.734,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.022.907,43	3.959.769,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		413.058,88	561.152,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		413.058,88	561.152,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		43.108.964,59	42.463.435,58



DISPÊNDIOS

Nota

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

ANA MARIA XAVIER DE
MELO SANTOS
Gestora do FME



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

CNPJ:

30.773.502/0001-16

Domicílio da entidade:

PC Comendador Pestana, SN – Centro- Limoeiro – Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 Fundo Público da Administração Direta Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Luiz Gonaga Tavares Júnior

Cargo: Secretário de Educação

Período de gestão: 02/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Gestor:

Nome: Ana Maria Xavier de Melo santos

Cargo: Secretário de Educação

Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.vertentedolerio.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.vertentedolerio.pe.gov.br/transparencia/prefeitura.html

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam

PC Comendador Pestana, SN – Centro – Limoeiro-PE, CEP: 55.700-000 – CNPJ nº

30.773.502/0001-16. Fone: (81) 3628-9705



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Educação do Município de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

receita e a dotação atualizada.

- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
- No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 413.255,68, em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 1.018.577,62. Houve uma redução de 2019 para 2020 no valor de R\$ 605.321,94.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020, apresentou o valor de R\$ 413.058,88, houve uma redução com relação ao exercício de 2019, no montante de R\$ 148.093,42.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Não houve registro.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou R\$ 699.532,19. No exercício de 2020 chegou ao montante total de R\$ 994.551,17, sendo:

Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	994.551,17	699.532,19
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	994.551,17	699.532,19
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Móveis	458.596,11	442.588,00
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	458.596,11	442.588,00
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	535.955,06	256.944,19
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	535.955,06	256.944,19
Total do Ativo Não Circulante	994.551,17	699.532,19

No decurso do exercício de 2020 foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo municipal na conta de Ativo não Circulante (aumento de R\$ 295.018,98 em relação ao ano de 2019) enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

cadastramento. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2020 o valor de R\$ 6.625.932,46, houve um aumento com relação ao exercício anterior no montante de R\$ 378.268,72, devido as dificuldades enfrentadas no exercício de 2020 relativo a pandemia mundial.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, estão compreendidos nesse grupo apenas os Pessoal a Pagar no valor de R\$ 2.513.280,04, Benefícios Assistenciais a Pagar no valor de R\$ 26.112,46 e Encargos Sociais a Pagar no valor de 3.370.588,88, no entanto as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo somaram R\$ 5.909.981,38, havendo um aumento com relação ao ano anterior, no valor de R\$ 1.997.425,84, devido as dificuldades enfrentadas no exercício de 2020 relativo a pandemia mundial.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, no exercício de 2020 a conta obteve valor de R\$ 651.042,83. Houve uma redução da dívida com relação ao exercício de 2019 no valor de R\$ 749.974,38, mostrando que a entidade conseguiu arcar com os compromissos em curto prazo, relativo aos seus Fornecedores a pagar, mesmo com as dificuldades que o município vem passando com o enfrentamento da pandemia no exercício.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, valor total das Demais Obrigações a Curto Prazo no ano de 2020 no valor de R\$ 64.908,25, nesse grupo encontra-se Valores Restituíveis, sendo em 2020 o montante de R\$ 64.733,69 e Outras Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 174,56, houve uma redução das Demais Obrigações a curto Prazo no valor de R\$ 869.182,74, comparado com o exercício de 2019.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ -4.529.553,93 e em 2020 totalizou em R\$ -5.218.125,61 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Houve um aumento o de R\$ 688.571,68, a apuração do resultado patrimonial do exercício em 2020 comparando com o de 2019. Tem indicador permanente.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- remanejamento entre naturezas de receita; ou
- atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em ~~operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual.~~
PC Comendador Pestana, SN – Centro – Limoeiro-PE, CEP: 55.700-000 – CNPJ nº

30.773.502/0001-16. Fone: (81) 3628-9705



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
EXERCÍCIO: 2020

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO	
MCASP p. 410 8ª Edição	<p>Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.</p> <p>Não foram procedidos ajustes significativos através de operações financeiras. Foram devidamente registrados o valor de R\$ 4.887.644,20 correspondentes a Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados.</p> <p>Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC vigente.</p> <p>Foram admitidos a título de disponibilidade efetiva de caixa e bancos o valor de R\$ 413.058,88.</p>
MCASP p. 410 – 8ª Edição	<p>O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos</p> <p>Não há deduções da receita orçamentária.</p>

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTARIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DIVIDA ATIVA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIO				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

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

**JOÃO LUIS FERREIRA
FILHO**
Prefeito

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC/PE nº025898/00

**Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2020


 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://eic.gov.br/portal/portal/verificacao/verificacao.aspx?codigo=be2a2774-5040-4900-b014-9000301736

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		28.089.378,42	20.622.185,06
Vinculada		769.875,15	0,00
Ordinária		769.875,15	0,00
Vinculada		27.319.503,27	20.618.523,74
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		27.319.503,27	20.618.523,74
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		9.251.168,60	10.921.802,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.251.168,60	10.921.802,22
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.251.705,69	6.583.155,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	755.105,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.857.610,69	3.531.174,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.394.095,00	2.296.875,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.464.068,89	1.447.377,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.464.068,89	1.447.377,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		43.056.321,60	39.574.521,62



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://eicodoc.org.br/paginas/validar_documento.asp?codigo_documento=755087-adoc7-ado

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		35.602.553,46	32.020.940,52
Vinculada		57.978,00	0,00
Ordinária		57.978,00	0,00
Vinculada		35.544.575,46	22.821.114,11
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		35.544.575,46	22.821.114,11
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.403.113,22	6.089.512,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		753.305,54	46.118,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.157.828,66	3.249.266,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.491.979,02	2.794.127,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.050.654,92	1.464.068,09
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.050.654,92	1.464.068,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		43.056.321,60	39.574.521,82



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be2aac77-5840-46e4-9007-adcd9030ff33

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade Exercício de 2020
(De acordo com os Anexos XIX e XXI da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

NOTAS EXPLICATIVAS

(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE

Natureza jurídica (conforme código da RFB):

88.00-6-00 – Serviços de assistência social sem alojamento.

INSCRIÇÃO NO CNPJ:

10.628.610/0001-98

Domicílio da Entidade:

Praça Comendador Pestana, s/n, Centro – Limoeiro-PE, CEP: 55.700-00

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, foi concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do 133-3, Fundo público da administração direta municipal.

Dados do(s) gestor (es) da Entidade:

Nome: **KARLA RAFAELLA TORRES DA LUZ ALVES**

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

2) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade Exercício de 2020
(De acordo com os Anexos XIX e XXI da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

NOTAS EXPLICATIVAS

(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

Conceitual e NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

2.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP nº “00” Estrutura Conceitual e NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração 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.

2.3. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde do Município de Limoeiro – PE.

3) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do balanço financeiro, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

Bases de mensuração utilizadas:

- O balanço financeiro foi elaborado sobre o regime misto. Ou seja, de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, realizando ao final do exercício, a inscrição dos restos a pagar processados e não processados no lado dos ingressos extraorçamentários.
- A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes.



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade Exercício de 2020
(De acordo com os Anexos XIX e XXI da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

NOTAS EXPLICATIVAS

(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

- Para estruturação do balanço e conseqüente apuração do resultado financeiro foram utilizadas as classes do plano de contas 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários de depósitos restituíveis e valores vinculados, saldo em espécie do exercício anterior e saldo em espécie para o exercício seguinte. Foi utilizado a classe 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas), para as transferências financeiras concedidas e classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas), para as transferências financeiras recebidas. A classe 5 (Orçamento Aprovado) serviu para o registro da inscrição de restos a pagar e classe 6 (Execução do Orçamento) para o devido registro das receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, além dos pagamentos de restos a pagar.
- As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Foi incluído no saldo em espécie anterior e final a linha investimentos e aplicações temporárias do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014. Esta classificação está em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição, tanto em relação a estrutura do plano de contas, como a estrutura das demonstrações contábeis no Anexo V, além de atender o IPC nº 00. Estes valores são idênticos a linha “Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo” no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades das entidades municipais consolidadas. No BFI é possível realizar a apuração do resultado de duas maneiras obedecendo as seguintes equações:

MODO 1 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior = Resultado Financeiro do Exercício

MODO 2 Receita Orçamentária + TFR + Recebimentos Extraorçamentários (-) Despesa Orçamentária (-) TFC (-) Pagamentos Extraorçamentários = Resultado Financeiro do Exercício

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BFI 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 ou dos fluxos de caixa.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao BFI. A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial, caso existam.

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

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro
Praça Comendador Pestana, S/Nº, Centro, Limoeiro-PE, 55700-000.
FONE: (81) 3628-9711 / 3628-9713
Contato: fms@limoeiro.pe.gov.br



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade Exercício de 2020
(De acordo com os Anexos XIX e XXI da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

NOTAS EXPLICATIVAS

(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

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

Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

INGRESSOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)		28.089.378,42	20.622.185,96
Vinculada		769.875,15	0,00
Ordinária		769.875,15	0,00
Vinculada		0,00	3.662,22
Recursos Vinculados à Educação		27.319.503,27	20.618.523,74
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		27.319.503,27	20.618.523,74
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		9.251.168,60	10.921.802,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.251.168,60	10.921.802,32
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.251.705,69	6.583.155,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	755.105,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.857.610,69	3.531.174,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.394.095,00	2.296.875,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.464.068,89	1.447.377,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.464.068,89	1.447.377,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		43.056.321,60	39.574.521,82

Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2020 foi de R\$ 28.089.378,42.

Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 9.251.168,60 e para cobertura do déficit financeiro do RPPS de R\$ 0,00, ambas totalizando o valor de R\$ 9.251.168,60.

Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 4.251.705,69 decorrentes de restos a pagar processados, depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis.

Nota 4) SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 1.464.068,89 correspondente ao saldo de caixa e equivalente de caixa.



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade Exercício de 2020
(De acordo com os Anexos XIX e XXI da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

NOTAS EXPLICATIVAS

(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		35.602.553,46	32.020.940,52
Vinculada		57.978,00	0,00
Ordinária		57.978,00	0,00
Vinculada		0,00	9.199.825,81
Recursos Destinados à Educação		35.544.575,46	22.821.114,71
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		35.544.575,46	22.821.114,71
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.403.113,22	6.089.512,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		753.305,54	46.118,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.157.828,66	3.249.266,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.491.979,02	2.794.127,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.050.654,92	1.464.068,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.050.654,92	1.464.068,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		43.056.321,60	39.574.521,82

Nota 5) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 35.602.553,46.

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

Nota 7) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 6.403.113,22. Deste valor os restos a pagar processados pagos somam R\$ 3.157.828,66, restos a pagar não processados somam R\$ 753.305,54 enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 2.491.979,02.

Nota 8) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 1.050.654,92. Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2019 R\$ 1.464.068,89, nota-se uma variação (negativa) na ordem de R\$ 413.413,97.

5) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo no BFI.

Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade Exercício de 2020
(De acordo com os Anexos XIX e XXI da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

NOTAS EXPLICATIVAS

(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

6) 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

7) 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

8) DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMENTE O BALANÇO FINANCEIRO

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

9) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XIX E XXI DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

9.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

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



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade Exercício de 2020
(De acordo com os Anexos XIX e XXI da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

NOTAS EXPLICATIVAS

(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

9.2. Segregação das Transferências Financeiras recebidas e concedidas:

Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.251.168,60	10.921.802,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.251.168,60	10.921.802,32
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00

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

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTARIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade Exercício de 2020
(De acordo com os Anexos XIX e XXI da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

NOTAS EXPLICATIVAS

(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

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



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade Exercício de 2020
(De acordo com os Anexos XIX e XXI da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

NOTAS EXPLICATIVAS

(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade Exercício de 2020
(De acordo com os Anexos XIX e XXI da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

NOTAS EXPLICATIVAS

(BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIO				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

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

JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO
Gestor

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC-PE nº 025898/O-0

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.0.0.0 - Ativo Circulante	26.190.043,50	3.831.476,62
1.1.1.0.0.0.0.0 - Caixa e Equivalentes de Caixa	26.190.043,50	3.839.489,98
1.1.1.1.0.0.0.0 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	26.190.043,50	3.839.489,98
1.1.1.1.1.0.0.0 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	26.190.043,50	3.839.489,98
1.1.3.0.0.0.0.0 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	(8.013,36)
1.1.3.8.0.0.0.0 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	(8.013,36)
1.1.3.8.1.0.0.0 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	0,00	(8.013,36)
Total do Ativo Circulante	26.190.043,50	3.831.476,62
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.0.0.0 - Ativo não Circulante	59.086.168,92	47.282.218,51
1.2.1.0.0.0.0.0 - Ativo Realizável a Longo Prazo	17.732.216,42	18.362.716,13
1.2.1.1.0.0.0.0 - Créditos a Longo Prazo	17.732.216,42	18.362.716,13
1.2.1.1.1.0.0.0 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	13.430.456,66	15.013.934,02
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	13.430.456,66	15.013.934,02
1.2.1.1.5.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	4.301.759,76	3.348.782,11
1.2.1.1.5.05.00 - Dívida Ativa não Tributária	4.301.759,76	3.348.782,11
1.2.3.0.0.0.0.0 - Imobilizado	41.353.952,50	28.919.502,38
1.2.3.1.0.0.0.0 - Bens Moveis	9.700.115,72	9.692.615,72
1.2.3.1.1.0.0.0 - Bens Móveis - Consolidação	9.700.115,72	9.692.615,72
1.2.3.2.0.0.0.0 - Bens Imóveis	31.653.836,78	19.226.886,66
1.2.3.2.1.0.0.0 - Bens Imóveis - Consolidação	31.653.836,78	19.226.886,66
Total do Ativo Não Circulante	59.086.168,92	47.282.218,51
TOTAL DO ATIVO	85.276.212,42	51.113.695,13





Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020

Exercício: 2020

Patrimônio Líquido	
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	(17.774.001,98)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(17.774.001,98)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	(17.774.001,98)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	16.142.875,81
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(15.309.016,49)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	32.357.682,31
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(905.790,01)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	(51.348.361,85)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(45.035.484,37)
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(6.312.877,48)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(24.431.051,98)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	35.608.725,87
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(59.910.583,21)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(129.194,64)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	38.029.214,97
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	38.029.214,97
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	3.833.321,07
2.3.7.1.5.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	2.916.489,73
2.3.7.1.5.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	916.831,34
Total do Patrimônio Líquido	(17.774.001,98)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.276.212,42
	51.113.695,13

João Luís Ferreira Filho
Prefeito





Prefeitura Municipal de Limoeiro
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	26.190.043,50	3.831.476,62
Ativo Permanente	59.086.168,92	47.282.218,51
Total do Ativo	85.276.212,42	51.113.695,13
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	30.149.013,11	35.393.234,92
Passivo Permanente	73.551.801,82	60.069.314,31
Total do Passivo	103.700.814,93	95.462.549,23
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(18.424.602,51)	(44.348.854,10)

João Luís Ferreira Filho
Prefeito





Prefeitura Municipal de Limeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2020

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.19.01	F	26.190.043,50	3.839.489,98
1.1.3.8.1.08.01	F	0,00	(6.995,94)
1.1.3.8.1.09.01	F	0,00	(1.017,42)
1.2.1.1.1.04.01	P	13.430.456,66	15.013.934,02
1.2.1.1.5.05.01	P	4.301.759,76	3.348.782,11
1.2.3.1.1.02.01	P	15.179,70	15.179,70
1.2.3.1.1.03.03	P	7.500,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	228.912,00	228.912,00
1.2.3.1.1.10.01	P	(106.885,38)	(106.885,38)
1.2.3.1.1.99.99	P	9.555.409,40	9.555.409,40
1.2.3.2.1.01.98	P	17.378.463,88	17.378.463,88
1.2.3.2.1.06.01	P	14.275.372,90	1.848.422,78
2.1.8.8.1.01.01	F	0,00	2.789.222,90
2.1.1.1.1.01.01	F	1.674.823,17	1.310.140,56
2.1.1.1.1.03.01	F	32.401,48	0,06
2.1.1.1.1.06.01	F	0,00	471,73
2.1.1.2.1.01.01	F	23.593,59	0,00
2.1.1.3.1.01.01	F	25.511,95	9.978,11
2.1.1.4.2.01.01	F	278.309,98	6.312.877,48
2.1.1.4.3.01.01	F	536.581,50	257.909,31
2.1.1.4.3.05.01	F	3.410,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	1.158.693,98	1.073.448,15
2.1.3.1.1.01.02	F	19.276.301,05	6.290.067,44
2.1.3.1.1.10.01	F	119.973,82	67.721,41
2.1.4.1.1.99.01	F	26.350,08	2.419,20
2.1.8.8.1.01.01	F	2.424.708,47	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	2.257.774,99	2.341.857,51
2.1.8.8.1.01.04	F	1.131.157,81	1.131.157,81
2.1.8.8.1.01.08	F	0,00	(2.748,08)
2.1.8.8.1.01.10	F	30.563,61	30.827,02
2.1.8.8.1.01.13	F	0,00	42.385,61
2.1.8.8.1.01.15	F	84.424,45	89.901,50
2.1.8.8.1.01.99	F	217.966,13	176.935,01
2.1.8.8.1.04.01	F	3.629,08	4.189,07
2.1.8.9.1.01.02	F	38.366,21	4.300,76
2.1.8.9.1.02.01	F	4.455,00	3.855,00
2.1.8.9.1.12.01	F	11.100,00	11.100,00
2.2.1.4.2.99.01	F	24.432,66	0,00





Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.2.1.4.3.01.01	F	0,00	15.651,91
2.2.3.2.1.02.03	F	113.882,69	0,00
2.1.1.1.1.03.01	P	(32.401,48)	(0,06)
2.1.2.1.5.01.01	P	108.958,00	432.292,38
2.2.1.4.2.01.01	P	14.424.755,26	0,00
2.2.1.4.2.99.01	P	1.131.831,79	0,00
2.2.1.4.3.01.01	P	54.266.149,52	59.637.021,99
2.2.3.2.1.02.03	P	3.652.508,73	0,00

Ativo Financeiro (I):	26.190.043,50	3.831.476,62
Passivo Financeiro (III):	29.498.412,58	19.174.446,57
Restos a Pagar Não Processados (V):	650.600,53	16.218.788,35
Superávit Financeiro (VI):	(3.958.969,61)	(31.561.758,30)
Ativo Permanente (II):	59.086.168,92	47.282.218,51
Passivo Permanente (IV):	73.551.801,82	62.858.537,21

João Luís Ferreira Filho
Prefeito





Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

João Luís Ferreira Filho
Prefeito





Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
10010000	Recursos Ordinários	(47.145.882,73)
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.987.611,41
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	(2.100.924,33)
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	(456.589,37)
11200000	Transferência do Salário-Educação	755,73
11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	(253.419,56)
11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	(434.801,81)
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	(755,73)
11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	(1.024.367,86)
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.171.587,49
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	(12.030.323,98)
19400000	Outras vinculações de transferências	24.099.265,32
19790000	Outros recursos extraorçamentários	(2.140,99)
19900000	Outras Recursos Vinculados	(745.000,00)
	Total das Fontes de Recursos	(4.030.826,79)

João Luís Ferreira Filho
Prefeito





NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE – PREFEITURA MUNICIPAL

INSCRIÇÃO NO CNPJ:

11.097.292/0001-49

Domicílio da Entidade:

Praça Comendador Pestana, 113, Centro – Limoeiro-PE, CEP: 55.700-00

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:

A Prefeitura Municipal do Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. A população estimada pelo IBGE é de 56.140 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação do Municípios (FPM) o índice de 2,2. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Site institucional: www.limoeiro.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: <http://limoeiro.pe.gov.br/transparencia/portal-da-transparencia/>.

Dados do(s) gestor (es) da Entidade:

Nome: **JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO**

Cargo: Prefeito

Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

2) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Regime Próprio de Previdência Social.

Para atender plenamente ao disposto nas referidas normas, no que tange a adoção do regime de competência, diversos procedimentos estão sendo definidos e implementados, seguindo cronograma, previsto no plano de implantação dos procedimentos patrimoniais, conforme resolução STN nº 548/2015, informado ao Tribunal de Contas do Estado-TCE, junto com a prestação de contas anual.

Foram elaboradas às seguintes demonstrações: Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; e Demonstração de Fluxo de Caixa.

O Regime Próprio de Previdência do Município de Limoeiro não possui segregação de massas, portanto, as demonstrações estão dispostas de forma única e consolidada.

Em razão da exigência do TCE/PE de constar notas para cada demonstração, ao invés de um arquivo único consolidando as notas explicativas, foram elaboradas notas individuais para cada relatório.

A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses do governo municipal através dos repasses intraorçamentários. Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Patrimonial, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

O Balanço Patrimonial foi elaborado seguindo o regime de competência, exceto para as contas de controle por sua natureza gerencial.

- 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.
- Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial.
- O quadro principal do Balanço Patrimonial foi elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, em contas sintéticas até no mínimo o 3º nível (subgrupo).
- A apresentação de ativos e passivos está segregada em circulante e não circulante em atendimento as exigências da NBC TSP nº 11.
- Quanto a base temporal para definição de circulante e não circulante, utilizou-se os seguintes critérios:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.
55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49
FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

- a) para ativos circulantes, quando se espera que sejam realizados até 12 meses após a data das demonstrações contábeis;
- b) para ativos não circulantes, todos os ativos que não se enquadrem na classificação anterior (a);
- c) para passivo circulante, para passivos que devem ser pagos no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e
- d) para o passivo não circulante, todos os demais passivos que não se enquadrem na classificação anterior (c).
- Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.
- O quadro de superávit e déficit financeiro, apurado conforme regras do §2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, foi estruturado com base nas contas do nível PCASP 8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR), segregado por fonte/destinação seguinte a padrão próprio detalhado a seguir:

Fontes de Recursos			
10010000	Recursos Ordinários	(31.279.555,99)	(47.145.882,73)
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.704.062,88	6.987.611,41
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	(426.235,14)	(2.100.924,33)
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	(265.156,68)	(466.589,37)
11200000	Transferência do Salário-Educação	755,73	755,73
11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	(737,21)	(253.419,56)
11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transf	(190.886,55)	(434.801,81)
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	(755,73)	(755,73)
11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	(65.705,94)	(1.024.367,86)
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.171.587,49	9.171.358,62
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	(12.030.323,98)	0,00
19400000	Outras vinculações de transferências	24.099.265,32	(625.340,49)
19790000	Outros recursos extraorçamentários	(2.140,99)	0,00
19900000	Outras Recursos Vinculados	(745.000,00)	1.147.086,62
Total das Fontes de Recursos		(4,030,826,79)	(34,735,269,50)

- Em atendimento a Resolução TCE-PE nº 110/2020, durante a consolidação das demonstrações contábeis das entidades separadas não foi considerado o 5º nível igual a 2, do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Desta forma, os dados foram somados ou agregados, conforme determinação do TCE-PE, embora tenham reflexo contrário em relação a orientação do item 5.2 à página 442 da 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
- As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.
- Não houve ganhos ou perdas durante o exercício decorrentes da alienação de ativos ou pagamento de passivos.
- A maior parte dos elementos patrimoniais foi mensurado pelo valor de custo, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação, detalhados no decorrer desta nota explicativa, principalmente quanto ao controle do imobilizado (custo ou reavaliação).
- As contas intituladas no grupo “Caixa e equivalentes de caixa” são mensuradas e avaliadas pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

- As contas intituladas no grupo “Créditos e valores a curto prazo” são mensuradas e avaliadas 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, destacados a seguir.
- Não houve ajuste para perdas dos Créditos tributários.
- As contas intituladas no grupo “Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo” são avaliadas e mensuradas pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.
- Até a data de fechamento deste balanço, não foram disponibilizados a esta contabilidade, as informações relativas ao estoque, ficando o tratamento contábil dado mensalmente ao material de consumo (elemento 3.3.90.30), registrado diretamente numa variação patrimonial diminutiva. O setor contábil informou ao controle interno a situação para que adote as medidas necessárias para sanar a questão.
- As contas intituladas no grupo “Imobilizado” foram reconhecidas inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.
- As contas classificadas no grupo “Empréstimos e financiamentos”, foram avaliadas 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). Para este último caso, caso existam, o sistema contábil foi parametrizado para realizar a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.
- Em atendimento as exigências previstas na Portaria MPS nº 509/2013, as contas classificadas como “Provisões Matemáticas Previdenciárias”, foram classificadas no PCASP em grupos específicos, estendidos até o 7º nível, e seguindo as orientações do IPC nº 00, dentre os quais a mensuração a valor presente. Estes registros intitulados de “passivos atuariais”, referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), foram classificados no Passivo Não Circulante, baseados nos cálculos e projeções realizadas pelo Atuário Sr. (a): Túlio Pinheiro Carvalho, MIBA nº 1625. Estas informações foram extraídas do cálculo atuarial do exercício de 2018, seguindo os critérios destacados na Nota 23 das referências cruzadas do Passivo Não Circulante constante nesta nota explicativa.

2) DEFINIÇÕES RELATIVAS AS CONTAS E GRUPOS DE CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

2.1. Ativo Circulante: Compreende os ativos que satisfazem os seguintes critérios:

- a) espera-se que esse ativo seja realizado, ou pretende-se que seja mantido com o propósito de ser vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade;
- b) o ativo está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado;
- c) espera-se que o ativo seja realizado até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e
- d) o ativo seja caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para pagamento de passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data das demonstrações contábeis.



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

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

2.3. Créditos a Curto Prazo: Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

2.4. Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

2.5. Estoques: Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

2.5. Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente: Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) de forma antecipada, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no futuro.

2.7. Ativo Não Circulante: Compreende os todos os ativos não classificados como circulantes. Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo a amortizar do ativo diferido.

2.8. Realizável a Longo Prazo: Compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

2.9. Investimentos: Compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

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

2.11. Intangível: Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

2.12. Passivo Circulante: Compreende os passivos que atendem aos seguintes critérios:

- tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade;
- sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo;
- sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

2.13. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo: Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

2.14. Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo: Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

2.15. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

2.15. Obrigações Fiscais a Curto Prazo: Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

2.17. Obrigações de Repartições a Outros Entes: Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

2.18. Provisões a Curto Prazo: Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

2.19. Demais Obrigações a Curto Prazo: compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

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

2.21. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo: Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

2.22. Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo: Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

2.23. Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo: Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

2.24. Obrigações Fiscais a Longo Prazo: Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

2.25. Provisões a Longo Prazo: Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

2.25.Demais Obrigações a Longo Prazo: Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

2.27. Resultado Diferido: Compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros em 31 de dezembro de 2008.

2.28. Patrimônio Líquido: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

2.29. Patrimônio Social e Capital Social: Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

2.30. Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital: Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

2.31: Reservas de Capital: Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

2.32. Ajustes de Avaliação Patrimonial: Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 5.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

2.33.Reservas de Lucros: Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

2.34.Demais Reservas: Compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

2.35.Resultados Acumulados: Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

2.35.Ações / Cotas em Tesouraria: Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

2.37. Ativo Financeiro: Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

2.38. Ativo Permanente: Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

2.39. Passivo Financeiro: Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Considera-se nesse conceito apenas a parcela da dívida fundada que tenha tido execução orçamentária iniciada e esteja pendente de pagamento. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

2.40. Passivo Permanente: Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

2.41. Contas de Compensação: Compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.

2.42. Atos Potenciais: Compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, por exemplo: direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contragarantias recebidas e concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato potencial.

2.43. Atos Potenciais Ativos: Compreende os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

2.44. Atos Potenciais Passivos: Compreende os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

2.45. Superávit Financeiro: Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º.

2.45. Déficit Financeiro: Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

2.47. Fonte de Recursos: Mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa.

3) SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Disponibilidades

As disponibilidades são avaliadas ou mensuradas pelo seu valor original. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial.

3.2 Créditos e Dívidas



**NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL**

Os direitos e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial, conforme previsto na legislação vigente.

3.3 Imobilizado

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado com base no valor de aquisição, produção ou construção. Atualmente, é composto, em sua totalidade, de bens móveis. Em virtude de os bens móveis estarem registrados a valor histórico, o registro da depreciação depende do ajuste dos bens a valor justo, bem como de ferramenta adequada para controle e quantificação do valor da depreciação.

3.4. Balanço Patrimonial

O MCASP prevê que esta demonstração irá evidenciar, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, além dos atos potenciais registrados em contas de controle. Foram seguidas as orientações da IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial, que prevê os seguintes quadros:

- a - Quadro do Balanço Patrimonial – MCASP;
- b - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – Lei nº 4.320/64;
- c - Quadro das Contas de Compensação – Lei nº 4.320/64;
- d - Quadro do Superávit /Déficit Financeiro – Lei nº 4.320/64.

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

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

Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.0.00 - Ativo Circulante	26.190.043,50	3.831.476,62
1.1.1.0.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	26.190.043,50	3.839.489,98
1.1.1.1.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	26.190.043,50	3.839.489,98
1.1.1.1.1.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	26.190.043,50	3.839.489,98
1.1.3.0.0.0.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	(8.013,36)
1.1.3.8.0.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	(8.013,36)
1.1.3.8.1.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	0,00	(8.013,36)
Total do Ativo Circulante	26.190.043,50	3.831.476,62
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.0.00 - Ativo não Circulante	59.086.168,92	47.282.218,51
1.2.1.0.0.0.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	17.732.216,42	18.362.716,13
1.2.1.1.0.0.00 - Créditos a Longo Prazo	17.732.216,42	18.362.716,13
1.2.1.1.1.0.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	13.430.456,66	15.013.934,02
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	13.430.456,66	15.013.934,02
1.2.1.1.5.0.00 - Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	4.301.759,76	3.348.782,11
1.2.1.1.5.05.00 - Dívida Ativa não Tributária	4.301.759,76	3.348.782,11
1.2.3.0.0.0.00 - Imobilizado	41.353.952,50	28.919.502,38
1.2.3.1.0.0.00 - Bens Moveis	9.700.115,72	9.692.615,72
1.2.3.1.1.0.00 - Bens Móveis - Consolidação	9.700.115,72	9.692.615,72
1.2.3.2.0.0.00 - Bens Imóveis	31.653.836,78	19.226.886,66
1.2.3.2.1.0.00 - Bens Imóveis - Consolidação	31.653.836,78	19.226.886,66
Total do Ativo Não Circulante	59.086.168,92	47.282.218,51
TOTAL DO ATIVO	85.276.212,42	51.113.695,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.
55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49
FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



**NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL**

NOTA 1) – Ativo Circulante (AC): Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2020 foram de **R\$ 26.190.043,50** compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos estoques e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

NOTA 2) – Caixa e Equivalente de Caixa: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2019 somam R\$ 26.190.043,50.

NOTA 3) – demais créditos previdenciários a receber de curto prazo: O valor de R\$ 0,00.

Nota 4) ESTOQUE: É importante destacar que não houve informações disponibilizadas até o fechamento deste balanço quanto baixas do estoque. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque compatibilização em tempo real com o setor contábil.

Nota 5) IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou **R\$ 41.353.952,50** referente a bens móveis e imóveis.

**DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO EM NOTAS
EXPLICATIVAS (MCASP 8ª Edição p. 432)**

Descrição	Valor (R\$)	
	2020	2019
Bens móveis	9.700.115,72	9.692.615,72
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(0,00)	(0,00)
Bens imóveis	31.653.836,78	19.226.886,66
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis)	(0,00)	(0,00)
Total	41.353.952,50	28.919.502,38

Nota 7) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO: Não houve ajustes para perdas na entidade.

Passivo Circulante		
2.1.0.0.00.00 - Passivo Circulante	29.436.653,75	22.410.309,88
2.1.1.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.542.231,07	7.891.377,19
2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar	1.674.823,17	1.310.612,29
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	1.674.823,17	1.310.612,29
2.1.1.2.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar	23.593,59	0,00
2.1.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	23.593,59	0,00
2.1.1.3.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	25.511,95	9.978,11
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	25.511,95	9.978,11
2.1.1.4.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	818.302,36	6.570.786,79
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	278.309,98	6.312.877,48
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	539.992,38	257.909,31
2.1.2.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	108.958,00	432.292,38
2.1.2.1.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno	108.958,00	432.292,38
2.1.2.1.5.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Município	108.958,00	432.292,38
2.1.3.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	20.554.968,85	7.461.237,00
2.1.3.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	20.554.968,85	7.461.237,00
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	20.554.968,85	7.461.237,00
2.1.4.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	26.350,08	2.419,20
2.1.4.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	26.350,08	2.419,20
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	26.350,08	2.419,20
2.1.8.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	6.204.145,75	6.622.984,11
2.1.8.8.00.00 - Valores Restituíveis	6.150.224,54	6.603.728,35
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	6.150.224,54	6.603.728,35
2.1.8.9.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	53.921,21	19.255,76
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	53.921,21	19.255,76
Total do Passivo Circulante	29.436.653,75	22.410.309,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA
MUNICIPAL

Nota 8) PASSIVO CIRCULANTE: DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas consignações **R\$ 49.599.965,88**. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se a seguir:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
0-Consignações (Subtotal)	10.863.328,70	12.750.833,37	14.885.380,23	0,00	0,00	0,00	8.728.781,84
Consignações - INSS	4.129.500,99	1.903.790,70	1.710.679,41	0,00	0,00	0,00	4.322.612,28
Consignações - IR	2.179.571,55	2.316.281,77	3.083.708,37	0,00	0,00	0,00	1.412.144,95
Consignações - ISS	414.897,03	435.036,27	806.330,91	0,00	0,00	0,00	43.602,39
Consignações - Outras	257.443,40	281.415,51	240.310,53	0,00	0,00	0,00	298.548,38
Consignações - Previdência Própria	3.628.951,96	3.175.926,53	4.354.271,06	0,00	0,00	0,00	2.450.607,43
Consignações Empréstimos	203.480,82	4.547.895,95	4.601.604,03	0,00	0,00	0,00	149.772,74
Consignações Pensões Alimentícias	49.482,95	90.486,64	88.475,92	0,00	0,00	0,00	51.493,67
1-Resto a Pagar (Subtotal)	54.956.470,43	28.830.531,79	17.835.876,86	25.123.570,40	0,00	0,00	40.827.554,96
0-Processado	36.253.559,84	26.881.691,97	13.922.839,74	11.399.625,35	0,00	0,00	37.812.786,72
2011	698.591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.591,67
2012	1.256.857,34	0,00	0,00	1.256.857,34	0,00	0,00	0,00
2013	1.676.839,32	0,00	0,00	1.676.839,32	0,00	0,00	0,00
2015	1.757.814,43	0,00	0,00	1.757.814,43	0,00	0,00	0,00
2016	4.637.448,20	0,00	0,00	3.730.364,66	0,00	0,00	907.083,54
2017	4.894.735,77	0,00	743.934,90	1.174.453,04	0,00	0,00	2.976.347,83
2018	4.759.805,57	0,00	1.052.668,63	1.389.532,65	0,00	0,00	2.317.604,29
2019	16.571.467,54	0,00	12.126.236,21	413.763,91	0,00	0,00	4.031.467,42
2020	0,00	26.881.691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26.881.691,97
Subtotal 0-Processado	36.253.559,84	26.881.691,97	13.922.839,74	11.399.625,35	0,00	0,00	37.812.786,72
1-Não Processado	18.702.910,59	1.948.839,82	3.913.037,12	13.723.945,05	0,00	0,00	3.014.768,24
2016	475.439,86	0,00	0,00	475.439,86	0,00	0,00	0,00
2017	10.209.394,45	0,00	120.038,46	10.048.355,99	0,00	0,00	41.000,00
2018	2.729.293,06	0,00	738.735,14	1.655.402,49	0,00	0,00	335.155,43
2019	5.288.783,22	0,00	3.054.263,52	1.544.746,71	0,00	0,00	689.772,99
2020	0,00	1.948.839,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.839,82
Subtotal 1-Não Processado	18.702.910,59	1.948.839,82	3.913.037,12	13.723.945,05	0,00	0,00	3.014.768,24
2-Outras (Subtotal)	4.189,07	0,00	559,99	0,00	0,00	0,00	3.629,88
Cauções e Garantias Diversas	4.189,07	0,00	559,99	0,00	0,00	0,00	3.629,88
Total	65.823.988,20	41.581.365,16	32.721.817,08	25.123.570,40	0,00	0,00	49.599.965,88

Nota 9) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar ao final de 2020 foi de **R\$ 2.542.231,07**. Enquanto em 2019 foi de **7.891.377,19**.

Nota 10) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CURTO PRAZO): Não houve empréstimos a curto prazo.

Nota 11) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO: Ao final do exercício de 2020 ficou em restosa pagar o valor de **R\$ 20.554.968,85**. O saldo total dos restos a pagar em 2019 foi de **R\$ 7.461.237,00**.

Nota 12) PROVISÕES A CURTO PRAZO: Foram constituídas provisões no valor de **R\$ 0,00**, detalhada no quadro a seguir:

NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA
MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS, JOSE CRISÓVALDO DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento:18d3573c-4caf-46e4-9c8e-8fd9ee103594

DETALHAMENTO DAS PROVISÕES A CURTO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 8ª Edição p. 432)

Não houve provisões de curto prazo durante o exercício.

A seguir será analisado o quadro do passivo não circulante. Vejamos:

Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00,00 - Passivo não-Circulante	73.613.560,65	59.652.673,90
2.2.1.0.0.00,00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	69.847.169,23	59.652.673,90
2.2.1.4.0.00,00 - Encargos Sociais a Pagar	69.847.169,23	59.652.673,90
2.2.1.4.2.00,00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	15.581.019,71	0,00
2.2.1.4.3.00,00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	54.266.149,52	59.652.673,90
2.2.3.0.0.00,00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	3.766.391,42	0,00
2.2.3.2.0.00,00 - Fornecedores a Longo Prazo	3.766.391,42	0,00
2.2.3.2.1.00,00 - Fornecedores a Longo Prazo - Consolidação	3.766.391,42	0,00
Total do Passivo Não Circulante	73.613.560,65	59.652.673,90

Nota 13) PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final de 2020 somam **R\$ 73.613.560,65**, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, provisões e demais obrigações.

Nota 14) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: Valor de **R\$ 69.847.169,23**.

Nota 15) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LONGO PRAZO):
 Não houve.

Nota 16) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (LONGO PRAZO):
 Valor de **R\$ 3.766.391,42**.

Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00,00 - Patrimônio Líquido	(17.774.001,98)	(30.949.288,65)
2.3.7.0.0.00,00 - Resultados Acumulados	(17.774.001,98)	(30.949.288,65)
2.3.7.1.0.00,00 - Superávits ou Déficits Acumulados	(17.774.001,98)	(30.949.288,65)
2.3.7.1.1.00,00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	16.142.875,81	14.762.207,88
2.3.7.1.1.01,00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(15.309.016,49)	(16.558.659,47)
2.3.7.1.1.02,00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	32.357.682,31	26.671.571,96
2.3.7.1.1.03,00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(905.790,01)	4.642.953,39
2.3.7.1.2.00,00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	(51.348.361,85)	(33.304.538,65)
2.3.7.1.2.01,00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(45.035.484,37)	(27.270.916,27)
2.3.7.1.2.02,00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(6.312.877,48)	(6.033.622,38)
2.3.7.1.3.00,00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(24.431.051,98)	(29.936.332,89)
2.3.7.1.3.01,00 - Superávits ou Déficits do Exercício	35.608.725,87	31.344.473,18
2.3.7.1.3.02,00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(59.910.583,21)	(8.170.417,23)
2.3.7.1.3.03,00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(129.194,64)	(53.104.888,84)
2.3.7.1.4.00,00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	38.029.214,97	14.671.156,09
2.3.7.1.4.01,00 - Superávits ou Déficits do Exercício	38.029.214,97	14.671.156,09
2.3.7.1.5.00,00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	3.833.321,07	2.835.518,92
2.3.7.1.5.02,00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	2.916.489,73	(432.992,38)
2.3.7.1.5.03,00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	916.831,34	3.278.111,30
Total do Patrimônio Líquido	(17.774.001,98)	(30.949.288,65)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.276.212,42	51.114.695,13

Nota 18) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2020 o valor de **-R\$ 17.774.001,98**. Os Resultados Acumulados de exercícios anteriores foram de **-R\$ 30.949.288,65**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.
 55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49
 FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

DETALHAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 8ª Edição p. 432)

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	-30.949.288,65
Resultado do Exercício	-17.774.001,98



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

Patrimônio Social/Capital Social	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.774.001,98

Nota 19) ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos Financeiro totaliza em 31/12/2020 **R\$ 26.190.043,50**.

Nota 20) ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos Permanente soma **R\$ 59.086.168,92**.

Nota 21) 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 Financeiro no valor de **R\$ 29.498.412,58**, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 650.600,53** perfazem o total de **R\$ 30.149.013,11**.

Nota 22) PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente somam **R\$ 73.551.801,82**.

Nota 23) DÉFICIT FINANCEIRO (SALDO PATRIMONIAL): O total do Déficit Financeiro do exercício de 2020, foi **(18.424,602,51)**

Nota 24) QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (§2º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64): O valor apurado ao final do exercício de 2019 foi de R\$ 3.958.969,61 (deficitário).

5) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

5.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos, demais créditos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e provisões) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos, inclusive as que apresentam valores negativos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Foram utilizados os atributos (P) para “Permanente” e (F) para “Financeiro” quanto as contas patrimoniais. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

5.2. Descrição de ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis:

Não houve ajustes decorrentes de omissões ou erros de anos anteriores.

5.3. Ativos imobilizados obtidos a título gratuito:

Não houve no exercício de 2020 bens recebidos por doação.

5.4. Transferência de Ativos:

Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

5.5. Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito:

Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2020.

5.5. Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos:

Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.

5.7. Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão:

Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio da entidade a custo histórico. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou as informações relativas a ajustes, depreciação, amortização e exaustão. Não houve perda de bens por inservibilidade.

5.8. Relação de Provisões e Passivos Contingentes:

Não houve durante o exercício de 2020, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.

5.9. Informações de Passivos Contingentes:

Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.

5.10. Perdas da Dívida Ativa:

Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante o exercício de 2020.

5.11. Informações adicionais (NBC T SP 01 – Item 106):



NOTAS EXPLICATIVAS
**(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL**

Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.

5.12. Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105):

Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.

5.12.Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC T SP 03 – Item 103):

Foi realizada avaliação externa para mensuração das provisões de ordem atuarial pelo Atuário Túlio Pinheiro Carvalho, MIBA nº 1625.

5.14. Teste de Imparidade (Impairment) (MCASP 8ª Edição):

Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.

5.15. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado:

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

5.15.Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.

5.17. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.

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

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

5.20. Passivos Perdoados (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve passivos perdoados durante o exercício de 2020

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

Não houve.

5.22. Ativos Contingentes (NBC T SP 03 – Item 105):

Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.

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



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

6.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	5. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2023	Em andamento



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8d3573c-4caf-46e4-9c8e-8fd9ee1c532a

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.
55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49
FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



**NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL**

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	15. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario de finanças	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario de finanças	Imediato.	Concluído
--	--	------------------------	-----------	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8d3573c-4caf-46e4-9c8e-8fd9ee1c532a

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.
55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49
FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

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

JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO

Prefeito
Gestor

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO

Contador
CRC-PE nº 025898/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8d3573c-4caf-46e4-9c8e-8fd9ee1c532a

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.
55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49
FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Exercício: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	653.406,70	345.378,11
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	661.187,25	352.866,66
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	661.187,25	352.866,66
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	661.187,25	352.866,66
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(7.780,55)	(7.518,55)
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	(7.780,55)	(7.518,55)
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	(7.780,55)	(7.518,55)
Total do Ativo Circulante	653.406,70	345.378,11
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	260.990,05	260.990,05
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	260.990,05	260.990,05
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	238.031,45	238.031,45
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	238.031,45	238.031,45
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	22.958,60	22.958,60
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	22.958,60	22.958,60
Total do Ativo Não Circulante	260.990,05	260.990,05
TOTAL DO ATIVO	914.396,75	606.368,16

Documento assinado digitalmente por: ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinatura: https://www.sigint.mec.gov.br/portal/portal.do?evento=assinatura&eventoId=188441c68-2cf8-4509-bba6-7fb66d41afe3



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Exercício: 2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	1.635.409,77	1.794.909,22
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.146.522,73	1.159.300,77
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	495.301,82	552.707,00
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	495.301,82	552.707,00
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	11.908,20	51.810,06
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	11.908,20	51.810,06
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	639.312,71	554.702,11
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	219.020,73	221.418,08
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	420.291,98	333.363,73
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	94.779,36	179.807,04
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	94.779,36	179.807,04
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	94.779,36	179.807,04
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	394.107,68	455.711,11
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	387.682,67	445.226,11
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	387.682,67	445.226,11
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	6.425,01	10.515,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	3.025,01	5.515,00
2.1.8.9.2.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra OFSS	3.400,00	5.000,00
Total do Passivo Circulante	1.635.409,77	1.794.909,22
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	(721.013,02)	(1.188.600,46)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(721.013,02)	(1.188.600,46)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	(721.013,02)	(1.188.600,46)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(3.566.151,17)	(3.544.982,75)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(2.935.939,71)	(2.912.385,78)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(630.211,46)	(633.992,08)
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.303,11
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	1.832.010,16	1.597.849,33
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.058.429,14	1.837.304,06
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(226.418,98)	(239.545,93)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	1.013.127,99	758.533,36
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.346.491,12	1.019.767,04
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(333.363,13)	(261.233,78)
Total do Patrimônio Líquido	(721.013,02)	(1.188.600,46)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	914.396,75	606.308,76



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Exercício: 2020

JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA
FILHO
Contador. CRC-PE 025898/O-0

CRISTIANE DA SILVA
BARBOSA
Secretária de Assistência Social

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48d41c68-2cf8-4509-bba6-7fb66d41afe3



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://portal.docsig.br/portal/DocAssinadoDoc?simCodigo=documento:48d41c68-2c18-4509-bba6-7fb66d41afe3>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	653.406,70	345.388,11
Ativo Permanente	260.990,05	260.990,05
Total do Ativo	914.396,75	606.378,16
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.863.368,90	2.044.366,40
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	1.863.368,90	2.044.366,40
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(948.972,15)	(1.437.997,24)

JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA
FILHO
Contador. CRC-PE 025898/O-0

CRISTIANE DA SILVA
BARBOSA
Seretária de Assistência Social



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em 09/08/2021 por: ORLANDO JEREMIAS FERREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.cesam?Codigo_documento:48d41c68-2cf8-4509-bb46-7fb66d41afe3

Exercício Atual Exercício Anterior

Atos Potenciais Ativos

Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

Atos Potenciais Passivos

Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA
FILHO
Contador. CRC-PE 025898/O-0

CRISTIANE DA SILVA
BARBOSA
Seretária de Assistência Social



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento assinado digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48d41c68-2cf8-4509-bba6-7fb66d41afe3

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos			
10010000	Recursos Ordinários	(1.298.967,45)	(1.201.928,00)
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	96.785,80	(501.174,87)
Total das Fontes de Recursos		(1.202.181,65)	(1.703.102,87)

JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA
FILHO
Contador. CRC-PE 025898/O-0

CRISTIANE DA SILVA
BARBOSA
Secretária de Assistência Social



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	661.187,25	352.836,66
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	(7.780,55)	(7.510,55)
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	17.386,50	17.386,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	220.644,95	220.644,95
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	10.316,00	10.316,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	12.642,60	12.642,60
2.1.8.8.1.01.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	10.241,08
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	495.301,82	552.767,20
2.1.1.3.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	11.908,20	51.840,66
2.1.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	219.020,73	221.488,88
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	420.037,09	333.363,03
2.1.1.4.3.05.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	254,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	71.545,81	63.811,65
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	23.233,55	115.925,69
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	369.314,70	354.669,65
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	151,92	70.125,66
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	(2.905,76)	2.544,35
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.069,01	(341,67)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	20.052,80	7.930,64
2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,01	4.690,00
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.025,00	825,00
2.1.8.9.1.12.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	2.000,00	0,00
2.1.8.9.2.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	F	3.400,00	5.000,00
Ativo Financeiro (I):			653.406,70	345.338,11
Passivo Financeiro (III):			1.635.409,77	1.784.668,14
Restos a Pagar Não Processados (V):			227.959,13	259.638,66
Superávit Financeiro (VI):			(1.209.962,20)	(1.698.987,69)
Ativo Permanente (II):			260.990,05	260.990,05
Passivo Permanente (IV):			0,00	10.241,08



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48d41c68-2c18-4509-bba6-7fb66d41afe3

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
-------	--------------	-----------------	--------------------

JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA
FILHO
Contador. CRC-PE 025898/O-0

CRISTIANE DA SILVA
BARBOSA
Secretária de Assistência Social



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

CNPJ:

12.570.642/0001-05

Domicílio da entidade:

Avenida Santo Antônio, Nº176 – Centro- Limoeiro– Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 115-5 Fundação Pública de Direito Público Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Cristiane da Silva Barbosa

Cargo: Secretária de Assistência Social

Período de gestão: 01/01/2020 a 30/03/2020.

Dados do Gestor:

Nome: Amanda Coutinho de Fontes

Cargo: Secretária de Assistência Social

Período de gestão: 01/04/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.limoeiro.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.limoeiro.pe.gov.br/transparencia/

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

(previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).

- No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

- 2 O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 653.406,70, em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 345.318,71. O índice de liquidez corrente em 2020 foi de 47,15%, mostrando excelente capacidade de pagamento a curto prazo e ainda com sobra.

2.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020, apresentou o valor de R\$ 653.406,70, houve uma aumento com relação ao exercício de 2019, no montante de R\$ 308.087,99

2.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Em 2020 os realizáveis no curto prazo somam um valor de R\$ 7.780,55, composto por Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo. E o valor de R\$ 7.518,15 em relação ao final do exercício de 2019.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou R\$ 260.990,05. No exercício de 2020 permaneceu o mesmo montante de R\$ 260.990,05, sendo:

Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	260.990,05	260.990,05
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	260.990,05	260.990,05
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Móveis	238.031,45	238.031,45
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	238.031,45	238.031,45
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	22.958,60	22.958,60
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	22.958,60	22.958,60
Total do Ativo Não Circulante	260.990,05	260.990,05

No decurso do exercício de 2020 não foram efetuadas incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo municipal na conta de Ativo não Circulante mantendo-se o mesmo balor valor em relação ao exercício



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

anterior. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2020 o valor de R\$ 1.635.409,77, houve uma redução com relação ao exercício anterior no montante de total de R\$ 159.499,45.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, estão compreendidos nesse grupo os Benefícios Assistências a Pagar e Encargos Sociais a Pagar, no valor total de R\$ 651.220,91. No entanto a conta Benefícios Assistências a Pagar em 2020 apresentou um valor de R\$ 11.908,20 e Encargos sociais a Pagar em 2020 apresentou um valor de R\$ 639.312,71, havendo um aumento com relação ao ano anterior, no valor de R\$ 44.627,84, devido as dificuldades enfrentadas no exercício de 2020 relativo a pandemia mundial.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, no exercício de 2020 a conta obteve valor de R\$ 94.779,36. Houve uma redução da dívida com relação ao exercício de 2019 no total de R\$ 85.027,98, mostrando que a entidade conseguiu arcar com os compromissos em curto prazo, relativo aos seus Fornecedores a pagar, mesmo com as dificuldades que o município vem passando com o enfrentamento da pandemia no exercício ela conseguiu honrar seus fornecedores.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, encontra-se nesse grupo apenas a conta de Valores Restituíveis, sendo em 2020 o montante total de R\$ 387.682,67, houve uma redução com relação ao exercício anterior no valor de R\$ 57.543,94, uma redução notória em valores restituíveis, na conta analítica de valores restituíveis.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ (1.188.600,46) e em 2020 totalizou em R\$ (721.013,02) (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Houve uma diminuição de R\$ 467.587,44, que foi justamente o valor do resultado superavitário do exercício. O motivo pela diminuição foi única e exclusivamente relativo à conta de superávits ou déficits do exercício que totalizou um montante em 2020 de R\$ 467.587,44, proveniente da apuração do resultado patrimonial do exercício em 2020. Tem indicador permanente.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- remanejamento entre naturezas de receita; ou
- atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente⁵. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-7fb66d41afe3

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL	
NBC T SP 16.5	<p>Ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis, se houver.</p> <p>Não foram reconhecidas alterações de critérios contábeis significativos de omissões e erros relativa aos exercícios anteriores.</p>
NBC T SP 16.10 e MCASP, p. 429 a 441 – 8ª Edição	<p>Ativos imobilizados obtidos a título gratuito, se houver (Descrever critério de avaliação ou impossibilidade de mensuração):</p> <p>Não houve obtenção de ativos imobilizado a título gratuito.</p> <p>Caso haja transferências de ativos, descrever se foi atribuído o valor contábil líquido constante nos registros da entidade de origem.</p> <p>Não houve transferência de ativos.</p>
NBC T SP 16.10	<p>Ativos intangíveis obtidos a título gratuito, se houver (descrever critério de mensuração ou impossibilidade de mensuração):</p> <p>Não houve obtenção de ativos intangíveis a título gratuito.</p>
NBC T SP 16.7	<p>Justificativa para a existência de componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos.</p> <p>Todos os componentes patrimoniais foram avaliados por critérios heterógenos e uniformes.</p>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

<p>MCASP, p. 429 a 441 – 8ª Edição</p>	<p>Deverão ser detalhadas as seguintes contas sintéticas não detalhadas no quadro principal:</p> <p>a. Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo Não há registro.</p> <p>b. Imobilizado As contas analíticas constantes do imobilizado, foram segregadas em bens móveis.</p> <p>c. Intangível Não há registro de bens intangíveis.</p> <p>d. Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo e a longo prazo Foram detalhadas de forma analítica com os grupos: Benefícios Assistenciais a Pagar R\$ 11.908,00; Encargos Sociais a Pagar R\$ 639.312,71.</p> <p>e. Provisões a curto prazo e a longo prazo Não há registros</p> <p>f. Demais elementos patrimoniais, quando relevante. O saldo patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ (1.188.600,46) e em 2020 totalizou em R\$ (721.013,02) (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores). Houve um aumento de R\$ 467.587,44, de 2019 para 2020.</p>
<p>MCASP, p. 441– 8ª Edição</p>	<p>Descrever ajustes decorrentes de omissões e erros em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis.</p> <p>Não foram projetados ajustes decorrentes de omissões e erros em anos anteriores.</p>
<p>MCASP, p. 429 a 441 – 8ª Edição</p>	<p>Detalhamento dos montantes expostos nas demonstrações para ajustes, depreciações, amortizações e exaustões:</p> <p>a. Critérios adotados, informando se foram utilizadas taxas diferentes em função das características dos bens. Foram adotados a taxa linear de 10% a.a. para todos os bens móveis, restando a entidade, proceder avaliação patrimonial para adequação dos preços admitidos.</p> <p>b. Eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento de</p>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

	<p>inservibilidade de bens, no caso de perdas. O procedimento de levantamento patrimonial está em execução para fins de atualização cadastral.</p>
MCASP, p. 222– 8ª Edição	<p>Divulgar a relação entre as provisões e passivos contingentes que surgiram de um mesmo conjunto de circunstâncias Nada a Declarar.</p>
MCASP, p. 324– 8ª Edição	<p>No caso de perdas da Dívida Ativa, divulgar a metodologia utilizada e a memória de cálculo Não se aplica.</p>
NBC T SP 03 – Item 97 e 98	<p>Para cada tipo/classe de provisão, apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a - o valor contábil no início e no final do período; b - provisões adicionais realizadas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes; c - valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o período; d - valores não utilizados revertidos durante o período; e e - o aumento no período do valor descontado decorrente do transcurso do tempo e os efeitos de qualquer alteração na taxa de desconto. f - breve descrição da natureza da obrigação e do prazo esperado para qualquer saída resultante de benefícios econômicos ou potencial de serviços; g - indicativo das incertezas relacionadas ao valor ou prazo dessas saídas; h - valores de algum reembolso previsto, apresentando o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido na forma do reembolso. <p>Não houveram registros para provisão dos valores.</p>
NBC T SP 03 – Item 100	<p>A menos que a possibilidade de qualquer saída para a liquidação seja remota, a entidade deve divulgar, para cada tipo/classe de passivo contingente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a - Breve descrição da natureza do passivo contingente e, quando aplicável; b - Uma estimativa de seus efeitos financeiros; c - Uma indicação das incertezas em relação ao valor ou à periodicidade de saída; e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

	<p>d - A possibilidade de algum reembolso. Não houveram registro para passivo contingente.</p>
NBC T SP 04 – Item 47	<p>Em relação aos estoques, divulgar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a - as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques, incluindo critérios de valoração utilizados; b - o valor total contabilizado em estoques e o valor classificado em outras contas específicas da entidade; c - o valor de estoques contabilizados pelo valor justo menos as despesas de venda; d - o valor de estoques reconhecido como despesa durante o período; e - o valor de qualquer redução de estoques reconhecido como despesa no resultado do período, de acordo com o item 42; f - o valor de qualquer reversão de redução do valor dos estoques reconhecido no resultado do período, de acordo com o item 42; g - as circunstâncias ou acontecimentos que conduziram à reversão da redução de estoques, de acordo com o item 42; e h - valor contabilizado de estoques dados como garantia a passivos. <p>Não foram contabilizados valores destinados ao Estoque de Materiais, sendo consumido no ato de aquisição e ou dificuldades para aferição de Almoxarifado Central.</p>
Art. 8º e Art. 50 da Lei Complementar nº101/2000 (LRF)	<p>Apresentar a disponibilidade de caixa detalhada, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada.</p> <p>A Disponibilidade de Caixa está apresentada de forma detalhada no boletim de Tesouraria e respeitados as fontes e recursos vinculados.</p>
MCASP, p. 228– 8ª Edição	<p>No caso de entes que possuem RPPS, apresentar e contextualizar a memória de cálculo da provisão matemática previdenciária, inclusive informações complementares quando na ocorrência de aportes a déficit atuarial.</p> <p>Não se aplica</p>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

<p>NBC T SP – 01 – Item 106</p>	<p>Se for o caso, apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a - o montante dos passivos reconhecidos referentes aos ativos transferidos sujeitos a condições; b - o montante dos passivos reconhecido em relação aos empréstimos subsidiados que está sujeito a condições sobre os ativos transferidos; c - o montante dos ativos reconhecido que estão sujeitos a restrições e a natureza de tais restrições; d - a existência e os montantes de quaisquer recebimentos antecipados em relação às transações sem contraprestação. e - a. O montante de quaisquer passivos perdoados. <p>Não há nada a registrar.</p>
<p>NBC T SP – 01 – Item 107</p>	<p>Se for o caso, apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a - A natureza e o tipo das principais classes de heranças, presentes e doações, demonstrando separadamente as principais classes de bens em espécie recebidos. <p>Não há nada a registrar quanto a esse item.</p>
<p>NBC T SP 03 – Item 105</p>	<p>Se a entrada de benefícios econômicos ou potencial de serviços for provável, a entidade deve evidenciar breve descrição da natureza dos ativos contingentes na data das demonstrações contábeis e, quando aplicável, uma estimativa de seu efeito financeiro.</p> <p>Não há entrada de benefícios econômicos ou potencial de serviços que traga impacto significativo ao patrimônio da entidade.</p>
<p>NBC T SP 03 – Item 103</p>	<p>No caso de uso de avaliação externa para mensurar provisões, apresentar informação relacionada à avaliação.</p> <p>Não há avaliação externa para mensurar provisões</p>
<p>MCASP, 8ª Edição, p. 198</p>	<p>No caso de Impairment, apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Os eventos e as circunstâncias que levaram ao reconhecimento ou reversão da perda por desvalorização; b) O valor da perda por desvalorização reconhecida ou revertida; c) Se o valor recuperável é seu valor líquido de venda ou seu valor em uso; d) Se o valor recuperável for o valor líquido de venda (valor de venda menos despesas diretas e incrementais necessárias à venda), a base usada para determinar o valor líquido de venda (por exemplo: se o valor foi determinado por referência a um mercado ativo); e) Se o valor recuperável for o valor em uso, a (s) taxa (s) de desconto usada (s) na estimativa atual e na estimativa anterior; e) Para um ativo individual, a natureza do ativo. <p>Não há registro de Impairment.</p>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

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

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP	
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DIVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

Os procedimentos contábeis e orçamentários estão sendo realizados pelo RPPS conforme Parte I do Manual de



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

João Luis Ferreira Filho
Prefeito

José Cristóvam da Silva Filho
Contador
CRC/PE nº025898/0-0

Fundo Municipal de Cultura

BALANÇO PATRIMONIAL Balanços Gerais - Exercício de 2020



Exercício: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	6.303,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	6.303,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	6.303,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	6.303,00	0,00
Total do Ativo Circulante	6.303,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	6.303,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente em: https://eic.ce.gov.br/pp/validaDoc:seam Código do documento: 48d41c68-2cf8-4509-bba6-7fb66d41afe3
ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO

Fundo Municipal de Cultura

BALANÇO PATRIMONIAL Balancos Gerais - Exercício de 2020



Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Assinatura em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 48d41c68-2c18-4509-bba6-7fb66d41afe3

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	3.000,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.000,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	3.000,00	0,00
Total do Passivo Circulante	3.000,00	0,00
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	3.303,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	3.303,00	0,00
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	3.303,00	0,00
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(421.347,99)	0,00
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(421.347,99)	0,00
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	4.500,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.500,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	420.150,99	0,00
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	420.150,99	0,00
Total do Patrimônio Líquido	3.303,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.303,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO RODRIGUE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 48d41c68-2cf8-4509-bba6-7fb66d41afe3

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	6.303,00	0,00
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	6.303,00	0,00
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	6.000,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	6.000,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	303,00	0,00



Documento Assinado em 09/06/2021 por: ORLANDO REIS FERREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.cesamCodigo do documento: 48d41c68-2cf8-4509-bba6-7fb66d41afe3

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2020

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes de Recursos		
10010000	Recursos Ordinários	195,00	0,00
19400000	Outras vinculações de transferências	108,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		303,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eefc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48d41c68-2cf8-4509-bba6-7fb66d41afe3

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.303,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	3.000,00	0,00
	Ativo Financeiro (I):		6.303,00	0,00
	Passivo Financeiro (III):		3.000,00	0,00
	Restos a Pagar Não Processados (V):		3.000,00	0,00
	Superávit Financeiro (VI):		303,00	0,00
	Ativo Permanente (II):		0,00	0,00
	Passivo Permanente (IV):		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANDRÁDE LIMA, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://reconciliosp.pec.gov.br/epi/validarDoc.cseam> Código do documento: 48d41c68-2c18-4509-bba6-7fb66d41afe3



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

CNPJ:

37.881.991/0001-79

Domicílio da entidade:

Praça da Bandeira, S/N – Centro- Limoeiro– Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 Fundo Público da Administração Direta Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Marcos Jose Pinto dos Santos

Cargo: Secretária de Cultura

Período de gestão: 01/04/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: crisovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.limoeiro.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.limoeiro.pe.gov.br/transparencia/

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA

(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Cultura do Município de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
- No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 6.303,00, em relação ao exercício de 2019 não houve saldo, pois o fundo foi criado em 2020.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020, apresentou o valor de R\$ 6.303,00.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Em 2020 não houve valores de realizáveis no curto prazo, composto por Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. Não houve valor do imobilizado ao final do exercício de 2020.

No decurso do exercício de 2020 não foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo municipal na conta de Ativo não Circulante. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2020 o valor de R\$ 3.000,00.



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Não houve registro.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, no exercício de 2020 a conta obteve valor de R\$ 3.000,00.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Não houve registro.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Não houve saldo patrimonial do exercício de 2019, devido a criação do fundo Municipal de Cultura em outubro, e em 2020 totalizou em R\$ 3.303,00 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Tem indicador permanente.

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- remanejamento entre naturezas de receita; ou



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA

(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

d) atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA

(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente⁵. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
EXERCÍCIO: 2020

rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-7fb66d41afe3

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL	
NBC T SP 16.5	<p>Ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis, se houver.</p> <p>Não foram reconhecidas alterações de critérios contábeis significativos de omissões e erros relativa aos exercícios anteriores.</p>
NBC T SP 16.10 e MCASP, p. 429 a 441 – 8ª Edição	<p>Ativos imobilizados obtidos a título gratuito, se houver (Descrever critério de avaliação ou impossibilidade de mensuração):</p> <p>Não houve obtenção de ativos imobilizado a título gratuito.</p> <p>Caso haja transferências de ativos, descrever se foi atribuído o valor contábil líquido constante nos registros da entidade de origem.</p> <p>Não houve transferência de ativos.</p>
NBC T SP 16.10	<p>Ativos intangíveis obtidos a título gratuito, se houver (descrever critério de mensuração ou impossibilidade de mensuração):</p> <p>Não houve obtenção de ativos intangíveis a título gratuito.</p>
NBC T SP 16.7	<p>Justificativa para a existência de componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos.</p> <p>Todos os componentes patrimoniais foram avaliados por critérios heterógenos e uniformes.</p>



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA

(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

<p>MCASP, p. 429 a 441 – 8ª Edição</p>	<p>Deverão ser detalhadas as seguintes contas sintéticas não detalhadas no quadro principal:</p> <p>a. Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo Não há registro.</p> <p>b. Imobilizado As contas analíticas constantes do imobilizado, foram segregadas em bens móveis.</p> <p>c. Intangível Não há registro de bens intangíveis.</p> <p>d. Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo e a longo prazo Foram detalhadas de forma analítica com os grupos: Benefícios Assistenciais a Pagar R\$ 0,00; Encargos Sociais a Pagar R\$ 0,00.</p> <p>e. Provisões a curto prazo e a longo prazo Não há registros</p> <p>f. Demais elementos patrimoniais, quando relevante. O saldo patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ 0,00 e em 2020 totalizou em R\$ 3.303,00 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores). Houve um aumento de R\$ 3.303,00, de 2019 para 2020.</p>
<p>MCASP, p. 441– 8ª Edição</p>	<p>Descrever ajustes decorrentes de omissões e erros em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis.</p> <p>Não foram projetados ajustes decorrentes de omissões e erros em anos anteriores.</p>
<p>MCASP, p. 429 a 441 – 8ª Edição</p>	<p>Detalhamento dos montantes expostos nas demonstrações para ajustes, depreciações, amortizações e exaustões:</p> <p>a. Critérios adotados, informando se foram utilizadas taxas diferentes em função das características dos bens. Foram adotados a taxa linear de 10% a.a. para todos os bens móveis, restando a entidade, proceder avaliação patrimonial para adequação dos preços admitidos.</p> <p>b. Eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento de</p>



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

	<p>inservibilidade de bens, no caso de perdas. O procedimento de levantamento patrimonial está em execução para fins de atualização cadastral.</p>
MCASP, p. 222– 8ª Edição	<p>Divulgar a relação entre as provisões e passivos contingentes que surgiram de um mesmo conjunto de circunstâncias Nada a Declarar.</p>
MCASP, p. 324– 8ª Edição	<p>No caso de perdas da Dívida Ativa, divulgar a metodologia utilizada e a memória de cálculo Não se aplica.</p>
NBC T SP 03 – Item 97 e 98	<p>Para cada tipo/classe de provisão, apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a - o valor contábil no início e no final do período; b - provisões adicionais realizadas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes; c - valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o período; d - valores não utilizados revertidos durante o período; e e - o aumento no período do valor descontado decorrente do transcurso do tempo e os efeitos de qualquer alteração na taxa de desconto. f - breve descrição da natureza da obrigação e do prazo esperado para qualquer saída resultante de benefícios econômicos ou potencial de serviços; g - indicativo das incertezas relacionadas ao valor ou prazo dessas saídas; h - valores de algum reembolso previsto, apresentando o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido na forma do reembolso. <p>Não houveram registros para provisão dos valores.</p>
NBC T SP 03 – Item 100	<p>A menos que a possibilidade de qualquer saída para a liquidação seja remota, a entidade deve divulgar, para cada tipo/classe de passivo contingente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a - Breve descrição da natureza do passivo contingente e, quando aplicável; b - Uma estimativa de seus efeitos financeiros; c - Uma indicação das incertezas em relação ao valor ou à periodicidade de saída; e



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

	<p>d - A possibilidade de algum reembolso. Não houveram registro para passivo contingente.</p>
NBC T SP 04 – Item 47	<p>Em relação aos estoques, divulgar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a - as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques, incluindo critérios de valoração utilizados; b - o valor total contabilizado em estoques e o valor classificado em outras contas específicas da entidade; c - o valor de estoques contabilizados pelo valor justo menos as despesas de venda; d - o valor de estoques reconhecido como despesa durante o período; e - o valor de qualquer redução de estoques reconhecido como despesa no resultado do período, de acordo com o item 42; f - o valor de qualquer reversão de redução do valor dos estoques reconhecido no resultado do período, de acordo com o item 42; g - as circunstâncias ou acontecimentos que conduziram à reversão da redução de estoques, de acordo com o item 42; e h - valor contabilizado de estoques dados como garantia a passivos. <p>Não foram contabilizados valores destinados ao Estoque de Materiais, sendo consumido no ato de aquisição e ou dificuldades para aferição de Almoxarifado Central.</p>
Art. 8º e Art. 50 da Lei Complementar nº101/2000 (LRF)	<p>Apresentar a disponibilidade de caixa detalhada, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada.</p> <p>A Disponibilidade de Caixa está apresentada de forma detalhada no boletim de Tesouraria e respeitados as fontes e recursos vinculados.</p>
MCASP, p. 228– 8ª Edição	<p>No caso de entes que possuem RPPS, apresentar e contextualizar a memória de cálculo da provisão matemática previdenciária, inclusive informações complementares quando na ocorrência de aportes a déficit atuarial.</p> <p>Não se aplica</p>



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

NBC T SP – 01 – Item 106	<p>Se for o caso, apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a - o montante dos passivos reconhecidos referentes aos ativos transferidos sujeitos a condições; b - o montante dos passivos reconhecido em relação aos empréstimos subsidiados que está sujeito a condições sobre os ativos transferidos; c - o montante dos ativos reconhecido que estão sujeitos a restrições e a natureza de tais restrições; d - a existência e os montantes de quaisquer recebimentos antecipados em relação às transações sem contraprestação. e - a. O montante de quaisquer passivos perdoados. <p>Não há nada a registrar.</p>
NBC T SP – 01 – Item 107	<p>Se for o caso, apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a - A natureza e o tipo das principais classes de heranças, presentes e doações, demonstrando separadamente as principais classes de bens em espécie recebidos. <p>Não há nada a registrar quanto a esse item.</p>
NBC T SP 03 – Item 105	<p>Se a entrada de benefícios econômicos ou potencial de serviços for provável, a entidade deve evidenciar breve descrição da natureza dos ativos contingentes na data das demonstrações contábeis e, quando aplicável, uma estimativa de seu efeito financeiro.</p> <p>Não há entrada de benefícios econômicos ou potencial de serviços que traga impacto significativo ao patrimônio da entidade.</p>
NBC T SP 03 – Item 103	<p>No caso de uso de avaliação externa para mensurar provisões, apresentar informação relacionada à avaliação.</p> <p>Não há avaliação externa para mensurar provisões</p>
MCASP, 8ª Edição, p. 198	<p>No caso de Impairment, apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Os eventos e as circunstâncias que levaram ao reconhecimento ou reversão da perda por desvalorização; b) O valor da perda por desvalorização reconhecida ou revertida; c) Se o valor recuperável é seu valor líquido de venda ou seu valor em uso; d) Se o valor recuperável for o valor líquido de venda (valor de venda menos despesas diretas e incrementais necessárias à venda), a base usada para determinar o valor líquido de venda (por exemplo: se o valor foi determinado por referência a um mercado ativo); e) Se o valor recuperável for o valor em uso, a (s) taxa (s) de desconto usada (s) na estimativa atual e na estimativa anterior; e) Para um ativo individual, a natureza do ativo. <p>Não há registro de Impairment.</p>



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

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

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

**NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

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

JOAO LUIS FERREIRA FILHO
PREFEITO

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
CONTADOR
CRC/PE Nº025898/0-0

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-7fb66d41afe3

Fundo de Desenvolvimento Municipal

BALANÇO PATRIMONIAL Balanços Gerais - Exercício de 2020



Exercício: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	429.378,59	0,00
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	429.378,59	0,00
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	429.378,59	0,00
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	429.378,59	0,00
Total do Ativo Circulante	429.378,59	0,00
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	74.556,98	0,00
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	74.556,98	0,00
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	74.556,98	0,00
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	74.556,98	0,00
Total do Ativo Não Circulante	74.556,98	0,00
TOTAL DO ATIVO	503.935,57	0,00

Documento Assinado em 02/09/2020 por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Assinatura em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 48d41c68-2cf8-4509-bba6-7fb66d41afe3

Fundo de Desenvolvimento Municipal

BALANÇO PATRIMONIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2020



Exercício: 2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	503.935,57	0,00
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	503.935,57	0,00
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	503.935,57	0,00
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	503.935,57	0,00
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	503.935,57	0,00
Total do Patrimônio Líquido	503.935,57	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	503.935,57	0,00

FABIOLA DA MOTA
PIMENTEL
SECRETARIA

Documento Assinado em 09/04/2020 por FABIOLA DA MOTA PIMENTEL
 Assinatura em: https://eicf.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 48d41c68-2cf8-4509-bba6-7fb66d41afe3



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	429.378,59	0,00
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	P	74.556,98	0,00
Ativo Financeiro (I):		429.378,59	0,00
Passivo Financeiro (III):		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados (V):		1.447.890,29	0,00
Superávit Financeiro (VI):		(1.018.511,70)	0,00
Ativo Permanente (II):		74.556,98	0,00
Passivo Permanente (IV):		0,00	0,00

FABIOLA DA MOTA
PIMENTEL
SECRETARIA

Documento Assinado Digitalmente por FABIOLA DA MOTA PIMENTEL
 Acesso em: 12/08/2021 às 14:58:11
 Endereço: https://atlas.tce.pb.gov.br/epi/Arquivos/DocAssinado/DocAssinado.seam Código do documento: 48d41c68-2cf8-4509-bba6-7fb66d41afe3

Fundo de Desenvolvimento Municipal

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)
Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO DRIBE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 48d41c68-2cf8-4509-bb46-7fb66d41afe3

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	429.378,59	0,00
Ativo Permanente	74.556,98	0,00
Total do Ativo	503.935,57	0,00
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.447.890,29	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	1.447.890,29	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(943.954,72)	0,00

FABIOLA DA MOTA
PIMENTEL
SECRETARIA

Fundo de Desenvolvimento Municipal

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)
Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Eletronicamente em 09/08/2020 às 10:00:00 por ORLANDO FERREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:48d41c68-2cf8-4509-bba6-7fb66d41afe3

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

FABIOLA DA MOTA
PIMENTEL
SECRETARIA

Fundo de Desenvolvimento Municipal

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Eletronicamente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinado em: 2020/12/01
Acesse em: <https://eic.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48d41c68-2cf8-4509-bba6-7fb66d41afe3

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos		
15200000		
Total das Fontes de Recursos	(1.018.511,70)	0,00
	(1.018.511,70)	0,00

FABIOLA DA MOTA
PIMENTEL
SECRETARIA



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-7fb66d41afe3

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FDM)

CNPJ:

18.018.000/0001-84

Domicílio da entidade:

PC Comendador Pestana, 113 – Centro- Limoeiro – Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FDM) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 84.11-6-00 Administração pública em geral.

Dados do Gestor:

Nome: João Luís Ferreira Filho

Cargo: Prefeito (gestor do Município na época)

Período de gestão: 01/01/2020 a 30/06/2020.

Dados do Gestor:

Nome: Fabiola da Mata Pimentel

Cargo: Secretária do Fundo de Desenvolvimento

Período de gestão: 07/07/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.vertentedolerio.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.vertentedolerio.pe.gov.br/transparencia/prefeitura.html

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam

PC Comendador Pestana, 113 – Centro – Limoeiro - PE, CEP: 55.700-000

CNPJ nº 18.018.000/0001-84 Fone: (81) 3628-9700- (81) 3628-9701



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo de Desenvolvimento Municipal de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

- receita e a dotação atualizada.
- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
 - No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
 - As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
 - No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
 - Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
 - No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 429.378,59, em relação ao exercício de 2019 não houve saldo, pois o fundo foi criado em 2020.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020 soma R\$ 429.378,59.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Não houve registro.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. No exercício de 2020 chegou ao montante total de R\$ 74.555,98, sendo:

Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	74.555,98	0,00
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	74.555,98	0,00
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	74.555,98	0,00
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	74.555,98	0,00
Total do Ativo Não Circulante	74.555,98	0,00

No decurso do exercício de 2020 foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo municipal na conta de Ativo não Circulante, enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
EXERCÍCIO: 2020

contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

Não houve passivo circulante.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Não houve obrigações trabalhistas.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Não houve fornecedores a pagar.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Não houve demais obrigações à curto prazo.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo de 2020 totalizou em R\$ 503.935,577 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Tem indicador permanente.

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- a) registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- b) criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- c) remanejamento entre naturezas de receita; ou
- d) atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- a) Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- b) Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- c) Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social para o pagamento de benefícios previdenciários.
PC Comendador Pestana, 113 – Centro – Limoeiro - PE, CEP: 55.700-000
CNPJ nº 18.018.000/0001-84 Fone: (81) 3628-9700- (81) 3628-9701



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
EXERCÍCIO: 2020

processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA ELHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/avaia/Doc:senha/Doc:Codigo-do-documento:d8d41c68-2c04-4509-bba6-7fb66d41afcf

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL	
NBC T SP 16.5	<p>Ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis, se houver.</p> <p>Não foram reconhecidas alterações de critérios contábeis significativos omissões e erros relativa aos exercícios anteriores.</p>
NBC T SP 16.10 e MCASP, p. 429 a 441 – 8ª Edição	<p>Ativos imobilizados obtidos a título gratuito, se houver (Descrever critério de avaliação ou impossibilidade de mensuração):</p> <p>Não houve obtenção de ativos imobilizado a título gratuito.</p> <p>Caso haja transferências de ativos, descrever se foi atribuído o valor contábil líquido constante nos registros da entidade de origem.</p> <p>Não houve transferência de ativos.</p>
NBC T SP 16.10	<p>Ativos intangíveis obtidos a título gratuito, se houver (descrever critério de mensuração ou impossibilidade de mensuração):</p> <p>Não houve obtenção de ativos intangíveis a título gratuito.</p>
NBC T SP 16.7	<p>Justificativa para a existência de componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos.</p> <p>Todos os componentes patrimoniais foram avaliados por critérios heterógenos e uniformes.</p>



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:48041c68-2c18-4509-bba6-71b66d41afe3>

<p>MCASP, p. 429 a 441 – 8ª Edição</p>	<p>Deverão ser detalhadas as seguintes contas sintéticas não detalhadas no quadro principal:</p> <p>a. Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo Não há registro.</p> <p>b. Imobilizado As contas analíticas constantes do imobilizado, foram segregadas em bens móveis e imóveis.</p> <p>c. Intangível Não há registro de bens intangíveis.</p> <p>d. Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo e a longo prazo Não houve registros.</p> <p>e. Provisões a curto prazo e a longo prazo Não houve registros.</p> <p>f. Demais elementos patrimoniais, quando relevante. Não houve registros.</p>
<p>MCASP, p. 441– 8ª Edição</p>	<p>Descrever ajustes decorrentes de omissões e erros em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis.</p> <p>Não foram projetados ajustes decorrentes de omissões e erros em anos anteriores.</p>
<p>MCASP, p. 429 a 441 – 8ª Edição</p>	<p>Detalhamento dos montantes expostos nas demonstrações para ajustes, depreciações, amortizações e exaustões:</p> <p>a. Critérios adotados, informando se foram utilizadas taxas diferentes em função das características dos bens.</p> <p>Foram adotados a taxa linear de 10% a.a. para todos os bens móveis, restando a entidade, proceder avaliação patrimonial para adequação dos preços admitidos.</p> <p>b. Eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento de inservibilidade de bens, no caso de perdas. O procedimento de levantamento patrimonial está em execução para fins de atualização cadastral.</p>
<p>MCASP, p.</p>	<p>Divulgar a relação entre as provisões e passivos contingentes que surgiram de um mesmo conjunto de circunstâncias</p>



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA ELHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/vanhaDoc.seam> Código do documento: 4841068-2020-09-bha-7f66d411e33

222– 8ª Edição	Nada a Declarar.
MCASP, p. 324– 8ª Edição	<p>No caso de perdas da Dívida Ativa, divulgar a metodologia utilizada e a memória de cálculo</p> <p>Não se aplica.</p>
NBC T SP 03 – Item 97 e 98	<p>Para cada tipo/classe de provisão, apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a - o valor contábil no início e no final do período; b - provisões adicionais realizadas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes; c - valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o período; d - valores não utilizados revertidos durante o período; e e - o aumento no período do valor descontado decorrente do transcurso do tempo e os efeitos de qualquer alteração na taxa de desconto. f - breve descrição da natureza da obrigação e do prazo esperado para qualquer saída resultante de benefícios econômicos ou potencial de serviços; g - indicativo das incertezas relacionadas ao valor ou prazo dessas saídas; h - valores de algum reembolso previsto, apresentando o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido na forma do reembolso. <p>Não houveram registros para provisão dos valores.</p>
NBC T SP 03 – Item 100	<p>A menos que a possibilidade de qualquer saída para a liquidação seja remota, a entidade deve divulgar, para cada tipo/classe de passivo contingente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a - Breve descrição da natureza do passivo contingente e, quando aplicável; b - Uma estimativa de seus efeitos financeiros; c - Uma indicação das incertezas em relação ao valor ou à periodicidade de saída; e d - A possibilidade de algum reembolso. <p>Não houveram registro para passivo contingente.</p>



NBC T SP 04 – Item 47	<p>Em relação aos estoques, divulgar:</p> <ul style="list-style-type: none">a - as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques, incluindo critérios de valoração utilizados;b - o valor total contabilizado em estoques e o valor classificado em outras contas específicas da entidade;c - o valor de estoques contabilizados pelo valor justo menos as despesas de venda;d - o valor de estoques reconhecido como despesa durante o período;e - o valor de qualquer redução de estoques reconhecido como despesa no resultado do período, de acordo com o item 42;f - o valor de qualquer reversão de redução do valor dos estoques reconhecido no resultado do período, de acordo com o item 42;g - as circunstâncias ou acontecimentos que conduziram à reversão da redução de estoques, de acordo com o item 42; eh - valor contabilizado de estoques dados como garantia a passivos. <p>Não foram contabilizados valores destinados ao Estoque de Materiais, sendo consumido no ato de aquisição e ou dificuldades para aferição do Almojarifado Central.</p>
Art. 8º e Art. 50 da Lei Complementar nº101/2000 (LRF)	<p>Apresentar a disponibilidade de caixa detalhada, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada.</p> <p>A Disponibilidade de Caixa está apresentada de forma detalhada no boletim de Tesouraria e respeitados as fontes e recursos vinculados.</p>
MCASP, p. 228– 8ª Edição	<p>No caso de entes que possuem RPPS, apresentar e contextualizar a memória de cálculo da provisão matemática previdenciária, inclusive informações complementares quando na ocorrência de aportes a déficit atuarial.</p> <p>Não se aplica</p>
NBC T SP – 01 – Item 106	<p>Se for o caso, apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none">a - o montante dos passivos reconhecidos referentes aos ativos transferidos sujeitos a condições;b - o montante dos passivos reconhecido em relação aos empréstimos subsidiados que está sujeito a condições sobre os ativos transferidos;c - o montante dos ativos reconhecido que estão sujeitos a restrições e a natureza de tais restrições;d - a existência e os montantes de quaisquer recebimentos antecipados em relação às transações sem contraprestação.e - a. O montante de quaisquer passivos perdoados.



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
EXERCÍCIO: 2020

	Não há nada a registrar.
NBC T SP – 01 – Item 107	Se for o caso, apresentar: a - A natureza e o tipo das principais classes de heranças, presentes e doações, demonstrando separadamente as principais classes de bens em espécie recebidos. Não há nada a registrar quanto a esse item.
NBC T SP 03 – Item 105	Se a entrada de benefícios econômicos ou potencial de serviços for provável, a entidade deve evidenciar breve descrição da natureza dos ativos contingentes na data das demonstrações contábeis e, quando aplicável, uma estimativa de seu efeito financeiro. Não há entrada de benefícios econômicos ou potencial de serviços que traga impacto significativo ao patrimônio da entidade.
NBC T SP 03 – Item 103	No caso de uso de avaliação externa para mensurar provisões apresentar informação relacionada à avaliação. Não há avaliação externa para mensurar provisões
MCASP, 8ª Edição, p. 198	No caso de Impairment, apresentar: a) Os eventos e as circunstâncias que levaram ao reconhecimento ou reversão da perda por desvalorização; b) O valor da perda por desvalorização reconhecida ou revertida; c) Se o valor recuperável é seu valor líquido de venda ou seu valor em uso; d) Se o valor recuperável for o valor líquido de venda (valor de venda menos despesas diretas e incrementais necessárias à venda), a base usada para determinar o valor líquido de venda (por exemplo: se o valor foi determinado por referência a um mercado ativo); e) Se o valor recuperável for o valor em uso, a (s) taxa (s) de desconto usada (s) na estimativa atual e na estimativa anterior; e) Para um ativo individual, a natureza do ativo. Não há registro de Impairment.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA - JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=0908410052084609-bha6-7fb6dd41af1a

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c78-4509-bba6-7fb66d41afe3

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	Em andamento



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

		finanças/fazenda		
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidência dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

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

JOÃO LUIS FERREIRA
FILHO
Prefeito

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC/PE nº025898/00

**Fundo Municipal de Educação**

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Exercício: 2020

Documento assinado digitalmente por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO em 20/01/2021 às 08:51:52. Endereço eletrônico: https://www.transparencia.mec.gov.br/validar/141afcf3-4891-c68-2cf8-4509-bba6-7fb66d41afcf3

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	413.255,68	1.018.577,62
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	413.058,88	561.152,00
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	413.058,88	561.152,00
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	413.058,88	561.152,00
1.1.2.0.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo	0,00	457.425,62
1.1.2.3.0.00.00 - Créditos de Transferências a Receber	0,00	457.425,62
1.1.2.3.3.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - União	0,00	457.425,62
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	196,80	0,00
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	196,80	0,00
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	196,80	0,00
Total do Ativo Circulante	413.255,68	1.018.577,62
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	994.551,17	699.532,19
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	994.551,17	699.532,19
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	458.595,11	442.588,00
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	458.595,11	442.588,00
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	535.956,06	256.944,19
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	535.956,06	256.944,19
Total do Ativo Não Circulante	994.551,17	699.532,19
TOTAL DO ATIVO	1.407.806,85	1.718.109,81



Fundo Municipal de Educação
 Secretaria Municipal de educação
 Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
 Balanços Gerais - Exercício de 2020



Exercício: 2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	6.625.932,46	6.247.663,44
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.909.981,38	3.912.555,44
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	2.513.280,04	2.359.048,89
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	2.513.280,04	2.359.048,89
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	26.112,46	38.904,42
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	26.112,46	38.904,42
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	3.370.588,88	1.514.602,33
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	3.151.939,32	1.376.309,06
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	218.649,56	138.293,27
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	651.042,83	1.401.077,11
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	651.042,83	1.401.077,11
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	651.042,83	1.401.077,11
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	64.908,25	934.090,99
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	64.733,69	934.090,99
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	64.733,69	369.686,55
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS	0,00	564.404,44
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	174,56	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	174,56	0,00
Total do Passivo Circulante	6.625.932,46	6.247.663,44
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	(5.218.125,61)	(4.529.553,93)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(5.218.125,61)	(4.529.553,93)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	(5.218.125,61)	(4.529.553,93)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(32.484.951,81)	(32.561.103,43)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(29.012.575,09)	(31.264.801,70)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(3.472.376,72)	(1.296.298,73)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	3.271.922,98	1.444.523,85
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.648.232,04	1.444.523,85
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(1.376.309,06)	0,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	2.929.479,67	3.603.733,99
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.610.347,82	3.603.733,99
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	319.131,85	0,00
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	21.065.423,55	22.983.401,40
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	21.065.423,55	22.983.401,40
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	0,00	(90,04)
2.3.7.1.5.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(90,04)
Total do Patrimônio Líquido	(5.218.125,61)	(4.529.553,93)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.407.806,85	1.718.109,81



Fundo Municipal de Educação
Secretaria Municipal de educação
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2020



Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48d41c68-2cf8-4509-bba6-7fb66d41afe3

ANA MARIA XAVIER DE
MELO SANTOS
Gestora do FME



Fundo Municipal de Educação

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO ALBERTO PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinado em: 2020-12-01 10:01:11
Acesse em: <https://portal.tre.org.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=48d41c68-2cf8-4509-bba6-7fb66d41afe3>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	413.255,68	561.172,00
Ativo Permanente	994.551,17	1.156.977,01
Total do Ativo	1.407.806,85	1.718.149,01
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	7.305.606,05	6.941.433,88
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	7.305.606,05	6.941.433,88
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(5.897.799,20)	(5.223.303,87)

ANA MARIA XAVIER DE
MELO SANTOS
Gestora do FME

**Fundo Municipal de Educação**

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em 09/08/2020 por: ORLANDIA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.cfm?seamCodigo=documento:48d41c68-2cf8-4509-bba6-7fb66d41afe3>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

ANA MARIA XAVIER DE
 MELO SANTOS
 Gestora do FME

**Fundo Municipal de Educação**

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	413.058,88	561.152,00
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	196,80	0,00
1.1.2.3.3.07.01	FUNDEB	P	0,00	457.405,02
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	16.007,11	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	8.420,00	8.420,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	7.678,00	7.678,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	199.940,00	199.940,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	226.550,00	226.550,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	535.956,06	256.944,79
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	2.513.280,04	2.359.048,99
2.1.1.3.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	26.112,46	38.964,02
2.1.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	3.151.939,32	1.376.309,06
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	202.237,13	138.203,17
2.1.1.4.3.05.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	16.412,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	90.169,38	530.372,58
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	560.873,45	870.644,53
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	112.564,07	145.840,21
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	(56.201,95)	29.655,00
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	(6.916,01)	2.233,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	(4.319,22)	114.509,04
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	11.429,70	8.105,05
2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	878,88	(9.003,09)
2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	105.117,36	78.155,18
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	(97.819,14)	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	564.404,04
2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	174,56	0,00
Ativo Financeiro (I):			413.255,68	561.152,00
Passivo Financeiro (III):			6.625.932,46	6.247.603,14
Restos a Pagar Não Processados (V):			679.673,59	693.749,14
Superávit Financeiro (VI):			(6.892.350,37)	(6.380.260,88)
Ativo Permanente (II):			994.551,17	1.156.957,51
Passivo Permanente (IV):			0,00	0,00



Fundo Municipal de Educação

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses e
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48d41c68-2cf8-4509-bba6-7fb66d41afe3

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
-------	--------------	-----------------	--------------------

ANA MARIA XAVIER DE
MELO SANTOS
Gestora do FME

**Fundo Municipal de Educação**

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em 20/08/2020 por ANA MARIA XAVIER DE MELO SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://eppm.sp.gov.br/portal/assinatura/validarAssinatura?documento=48d41c68-2cf8-4509-bba6-7fb66d41afe3

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos			
10010000	Recursos Ordinários	5.163,47	(11.489,90)
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(6.068.364,36)	(3.381.718,86)
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	(1.722.308,59)	(4.834.712,63)
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	(21.571,60)	(57.258,97)
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	0,00	1.363.744,88
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	834.348,42	909.103,11
11200000	Transferência do Salário-Educação	665,54	(134.280,72)
11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PI	6.275,55	0,00
11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	(194.071,14)	(815.590,17)
11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	285.208,45	(304.696,04)
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	14.820,99	919.899,88
11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	2.246,70
11900000	Outros Recursos Vinculados à Educação	(22.693,90)	541.906,44
19900000	Outras Recursos Vinculados	(10.000,00)	(577.485,90)
Total das Fontes de Recursos		(6.892.527,17)	(6.380.268,83)

ANA MARIA XAVIER DE
MELO SANTOS
Gestora do FME



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

CNPJ:

30.773.502/0001-16

Domicílio da entidade:

PC Comendador Pestana, SN – Centro- Limoeiro – Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 Fundo Público da Administração Direta Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Luiz Gonaga Tavares Júnior

Cargo: Secretário de Educação

Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Gestor:

Nome: Ana Maria Xavier de Melo santos

Cargo: Secretário de Educação

Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.vertentedolerio.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.vertentedolerio.pe.gov.br/transparencia/prefeitura.html

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam

PC Comendador Pestana, SN – Centro – Limoeiro - PE, CEP: 55.700-000 – CNPJ nº

30.773.502/000-16. Fone: (81) 3628-9705



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Educação do Município de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

- receita e a dotação atualizada.
- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
 - No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
 - As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
 - No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
 - Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
 - No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 413.255,68, em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 1.018.577,62. Houve uma redução de 2019 para 2020 no valor de R\$ 605.321,94.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020, apresentou o valor de R\$ 413.058,88, houve uma redução com relação ao exercício de 2019, no montante de R\$ 148.093,42.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Não houve registro.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou R\$ 699.532,19. No exercício de 2020 chegou ao montante total de R\$ 994.551,17, sendo:

Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	994.551,17	699.532,19
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	994.551,17	699.532,19
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Móveis	458.596,11	442.588,00
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	458.596,11	442.588,00
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	535.955,06	256.944,19
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	535.955,06	256.944,19
Total do Ativo Não Circulante	994.551,17	699.532,19

No decurso do exercício de 2020 foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo municipal na conta de Ativo não Circulante (aumento de R\$ 295.018,98 em relação ao ano de 2019) enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

cadastramento. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2020 o valor de R\$ 6.625.932,46, houve um aumento com relação ao exercício anterior no montante de R\$ 378.268,72, devido as dificuldades enfrentadas no exercício de 2020 relativo a pandemia mundial.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, estão compreendidos nesse grupo apenas os Pessoal a Pagar no valor de R\$ 2.513.280,04, Benefícios Assistenciais a Pagar no valor de R\$ 26.112,46 e Encargos Sociais a Pagar no valor de 3.370.588,88, no entanto as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo somaram R\$ 5.909.981,38, havendo um aumento com relação ao ano anterior, no valor de R\$ 1.997.425,84, devido as dificuldades enfrentadas no exercício de 2020 relativo a pandemia mundial.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, no exercício de 2020 a conta obteve valor de R\$ 651.042,83. Houve uma redução da dívida com relação ao exercício de 2019 no valor de R\$ 749.974,38, mostrando que a entidade conseguiu arcar com os compromissos em curto prazo, relativo aos seus Fornecedores a pagar, mesmo com as dificuldades que o município vem passando com o enfrentamento da pandemia no exercício.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, valor total das Demais Obrigações a Curto Prazo no ano de 2020 no valor de R\$ 64.908,25, nesse grupo encontra-se Valores Restituíveis, sendo em 2020 o montante de R\$ 64.733,69 e Outras Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 174,56, houve uma redução das Demais Obrigações a curto Prazo no valor de R\$ 869.182,74, comparado com o exercício de 2019.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ -4.529.553,93 e em 2020 totalizou em R\$ -5.218.125,61 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Houve um aumento o de R\$ 688.571,68, a apuração do resultado patrimonial do exercício em 2020 comparando com o de 2019. Tem indicador permanente.



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- remanejamento entre naturezas de receita; ou
- atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em ~~operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual.~~



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.





NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-7fb66d41afe3

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL	
NBC T SP 16.5	<p>Ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis, se houver.</p> <p>Não foram reconhecidas alterações de critérios contábeis significativos de omissões e erros relativa aos exercícios anteriores.</p>
NBC T SP 16.10 e MCASP, p. 429 a 441 – 8ª Edição	<p>Ativos imobilizados obtidos a título gratuito, se houver (Descrever critério de avaliação ou impossibilidade de mensuração):</p> <p>Não houve obtenção de ativos imobilizado a título gratuito.</p> <p>Caso haja transferências de ativos, descrever se foi atribuído o valor contábil líquido constante nos registros da entidade de origem.</p> <p>Não houve transferência de ativos.</p>
NBC T SP 16.10	<p>Ativos intangíveis obtidos a título gratuito, se houver (descrever critério de mensuração ou impossibilidade de mensuração):</p> <p>Não houve obtenção de ativos intangíveis a título gratuito.</p>
NBC T SP 16.7	<p>Justificativa para a existência de componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos.</p> <p>Todos os componentes patrimoniais foram avaliados por critérios heterógenos e uniformes.</p>



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

<p>MCASP, p. 429 a 441 – 8ª Edição</p>	<p>Deverão ser detalhadas as seguintes contas sintéticas não detalhadas no quadro principal:</p> <p>a. Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo Não há registro.</p> <p>b. Imobilizado As contas analíticas constantes do imobilizado, foram segregadas em bens móveis e imóveis.</p> <p>c. Intangível Não há registro de bens intangíveis.</p> <p>d. Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo e a longo prazo Foi detalhado de forma analítica com os grupos de Pessoal a pagar no valor de R\$ 2.513.280,04, Benefícios Assistenciais a Pagar no valor de R\$ 26.112,46 e Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 3.370.588,88, totalizando as Obrigações trabalhistas em R\$ 5.909.981,38.</p> <p>e. Provisões a curto prazo e a longo prazo Não houve registros.</p> <p>f. Demais elementos patrimoniais, quando relevante. O saldo patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ -4.529.553,93 e em 2020 totalizou em R\$ 5.218.125,61 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores). Houve uma redução de R\$ (688.571,68), de 2019 para 2020.</p>
<p>MCASP, p. 441– 8ª Edição</p>	<p>Descrever ajustes decorrentes de omissões e erros em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis.</p> <p>Não foram projetados ajustes decorrentes de omissões e erros em anos anteriores.</p>
<p>MCASP, p. 429 a 441 – 8ª Edição</p>	<p>Detalhamento dos montantes expostos nas demonstrações para ajustes, depreciações, amortizações e exaustões:</p> <p>a. Critérios adotados, informando se foram utilizadas taxas diferentes em função das características dos bens. Foram adotados a taxa linear de 10% a.a. para todos os bens móveis, restando a entidade, proceder avaliação patrimonial para adequação dos preços admitidos.</p> <p>b. Eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento de</p>



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-7fb66d41afe3

	<p>inservibilidade de bens, no caso de perdas. O procedimento de levantamento patrimonial está em execução para fins de atualização cadastral.</p>
MCASP, p. 222– 8ª Edição	<p>Divulgar a relação entre as provisões e passivos contingentes que surgiram de um mesmo conjunto de circunstâncias Nada a Declarar.</p>
MCASP, p. 324– 8ª Edição	<p>No caso de perdas da Dívida Ativa, divulgar a metodologia utilizada e a memória de cálculo Não se aplica.</p>
NBC T SP 03 – Item 97 e 98	<p>Para cada tipo/classe de provisão, apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a - o valor contábil no início e no final do período; b - provisões adicionais realizadas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes; c - valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o período; d - valores não utilizados revertidos durante o período; e e - o aumento no período do valor descontado decorrente do transcurso do tempo e os efeitos de qualquer alteração na taxa de desconto. f - breve descrição da natureza da obrigação e do prazo esperado para qualquer saída resultante de benefícios econômicos ou potencial de serviços; g - indicativo das incertezas relacionadas ao valor ou prazo dessas saídas; h - valores de algum reembolso previsto, apresentando o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido na forma do reembolso. <p>Não houveram registros para provisão dos valores.</p>
NBC T SP 03 – Item 100	<p>A menos que a possibilidade de qualquer saída para a liquidação seja remota, a entidade deve divulgar, para cada tipo/classe de passivo contingente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a - Breve descrição da natureza do passivo contingente e, quando aplicável; b - Uma estimativa de seus efeitos financeiros; c - Uma indicação das incertezas em relação ao valor ou à periodicidade de saída; e d - A possibilidade de algum reembolso.



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

	Não houveram registro para passivo contingente.
NBC T SP 04 – Item 47	<p>Em relação aos estoques, divulgar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a - as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques, incluindo critérios de valoração utilizados; b - o valor total contabilizado em estoques e o valor classificado em outras contas específicas da entidade; c - o valor de estoques contabilizados pelo valor justo menos as despesas de venda; d - o valor de estoques reconhecido como despesa durante o período; e - o valor de qualquer redução de estoques reconhecido como despesa no resultado do período, de acordo com o item 42; f - o valor de qualquer reversão de redução do valor dos estoques reconhecido no resultado do período, de acordo com o item 42; g - as circunstâncias ou acontecimentos que conduziram à reversão da redução de estoques, de acordo com o item 42; e h - valor contabilizado de estoques dados como garantia a passivos. <p>Não foram contabilizados valores destinados ao Estoque de Materiais, sendo consumido no ato de aquisição e ou dificuldades para aferição de Almoxarifado Central.</p>
Art. 8º e Art. 50 da Lei Complementar nº101/2000 (LRF)	<p>Apresentar a disponibilidade de caixa detalhada, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada.</p> <p>A Disponibilidade de Caixa está apresentada de forma detalhada no boletim de Tesouraria e respeitados as fontes e recursos vinculados.</p>
MCASP, p. 228– 8ª Edição	<p>No caso de entes que possuem RPPS, apresentar e contextualizar a memória de cálculo da provisão matemática previdenciária, inclusive infomações complementares quando na ocorrência de aportes a déficit atuarial.</p> <p>Não se aplica</p>



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

<p>NBC T SP – 01 – Item 106</p>	<p>Se for o caso, apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a - o montante dos passivos reconhecidos referentes aos ativos transferidos sujeitos a condições; b - o montante dos passivos reconhecido em relação aos empréstimos subsidiados que está sujeito a condições sobre os ativos transferidos; c - o montante dos ativos reconhecido que estão sujeitos a restrições e a natureza de tais restrições; d - a existência e os montantes de quaisquer recebimentos antecipados em relação às transações sem contraprestação. e - a. O montante de quaisquer passivos perdoados. <p>Não há nada a registrar.</p>
<p>NBC T SP – 01 – Item 107</p>	<p>Se for o caso, apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a - A natureza e o tipo das principais classes de heranças, presentes e doações, demonstrando separadamente as principais classes de bens em espécie recebidos. <p>Não há nada a registrar quanto a esse item.</p>
<p>NBC T SP 03 – Item 105</p>	<p>Se a entrada de benefícios econômicos ou potencial de serviços for provável, a entidade deve evidenciar breve descrição da natureza dos ativos contingentes na data das demonstrações contábeis e, quando aplicável, uma estimativa de seu efeito financeiro.</p> <p>Não há entrada de benefícios econômicos ou potencial de serviços que traga impacto significativo ao patrimônio da entidade.</p>
<p>NBC T SP 03 – Item 103</p>	<p>No caso de uso de avaliação externa para mensurar provisões, apresentar informação relacionada à avaliação.</p> <p>Não há avaliação externa para mensurar provisões</p>
<p>MCASP, 8ª Edição, p. 198</p>	<p>No caso de Impairment, apresentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Os eventos e as circunstâncias que levaram ao reconhecimento ou reversão da perda por desvalorização; b) O valor da perda por desvalorização reconhecida ou revertida; c) Se o valor recuperável é seu valor líquido de venda ou seu valor em uso; d) Se o valor recuperável for o valor líquido de venda (valor de venda menos despesas diretas e incrementais necessárias à venda), a base usada para determinar o valor líquido de venda (por exemplo: se o valor foi determinado por referência a um mercado ativo); e) Se o valor recuperável for o valor em uso, a (s) taxa (s) de desconto usada (s) na estimativa atual e na estimativa anterior; e) Para um ativo individual, a natureza do ativo. <p>Não há registro de Impairment.</p>



NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

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

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTARIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP	
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda		



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DIVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº
110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

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

JOÃO LUIS FERREIRA
FILHO
Prefeito

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC/PE nº025898/00



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Exercício: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	1.699.870,69	2.118.389,76
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	1.050.654,92	1.464.088,99
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.050.654,92	1.464.088,99
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	1.050.654,92	1.464.088,99
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	649.215,77	654.300,87
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	649.215,77	654.300,87
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	649.215,77	654.300,87
Total do Ativo Circulante	1.699.870,69	2.118.389,76
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	9.691.819,39	8.516.833,25
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	9.691.819,39	8.516.833,25
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	1.410.514,42	285.501,12
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.410.514,42	285.501,12
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	8.281.304,97	8.231.332,13
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	8.281.304,97	8.231.332,13
Total do Ativo Não Circulante	9.691.819,39	8.516.833,25
TOTAL DO ATIVO	11.391.690,08	10.635.223,01

Documento Assinado Digitalmente em 19/09/2021 às 10:00:00 por ANDRÁDE LIMA, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinatura: https://brasil.mat.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?id=18841c68-2c18-4509-bb46-71b66d41af63



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Exercício: 2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	5.885.752,39	12.944.895,20
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.110.451,22	3.491.533,04
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	231.640,41	1.181.720,18
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	231.640,41	1.181.720,18
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	213,80	14.968,33
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	213,80	14.968,33
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	1.878.597,01	2.294.844,33
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	1.142.304,75	1.911.390,57
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	736.292,26	383.453,76
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.231.763,20	7.786.101,69
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	2.231.763,20	7.786.101,69
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	2.231.763,20	7.786.101,69
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	1.543.537,97	1.667.120,47
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	1.533.442,97	1.666.325,47
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.533.442,97	1.666.325,47
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	10.095,00	795,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	10.095,00	795,00
Total do Passivo Circulante	5.885.752,39	12.944.895,20
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	5.505.937,69	(2.309.612,19)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	5.505.937,69	(2.309.612,19)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	5.505.937,69	(2.309.612,19)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(27.466.343,77)	(28.986.948,74)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(27.434.085,35)	(24.180.898,63)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(14.737,66)	(4.799.097,00)
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(17.520,76)	(6.950,11)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	6.694.199,45	8.573.961,34
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	8.605.590,02	10.323.636,56
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(1.911.390,57)	(1.749.735,22)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	25.499.620,41	18.103.425,21
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	25.883.104,37	19.275.458,41
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(383.483,96)	(1.172.023,20)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	778.461,60	0,00
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	778.461,60	0,00
Total do Patrimônio Líquido	5.505.937,69	(2.309.612,19)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.391.690,08	10.635.283,01



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Exercício: 2020

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bb46-7fb66d41af63



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por ORLANDO GORGEE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://portal.cce.gov.br/ppv-valida/Doc.aspx?CodigoDoDocumento=48d41c68-2c18-4509-bb46-71b66d41af63>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.699.870,69	2.118.309,76
Ativo Permanente	9.691.819,39	8.516.803,25
Total do Ativo	11.391.690,08	10.635.283,01
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.885.752,39	14.485.508,03
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	5.885.752,39	14.485.508,03
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	5.505.937,69	(3.850.225,02)

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.050.654,92	1.464.008,89
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	(5.105,10)	0,00
1.1.3.8.1.10.01	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	654.320,87	654.320,87
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	134.250,00	134.250,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	83.000,00	83.000,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.193.264,42	68.381,42
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	7.960.843,43	7.960.843,43
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	320.461,54	270.498,40
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	231.640,41	1.181.720,18
2.1.1.3.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	213,80	14.988,33
2.1.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.142.304,75	1.911.390,57
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	736.292,26	382.511,52
2.1.1.4.3.05.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	922,44
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.779.404,84	7.100.672,89
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	440.727,70	638.761,87
2.1.3.1.1.01.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	11.630,66	46.817,33
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.308.777,61	1.147.667,10
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	0,00	(699,49)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	25.901,52	29.126,45
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	25.760,34	273.145,47
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	7.830,76	8.001,66
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	(366,16)
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	58.770,33	9.879,70
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	106.402,41	199.591,44
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	10.095,00	755,00
Ativo Financeiro (I):		1.699.870,69	2.118.389,76	
Passivo Financeiro (III):		5.885.752,39	12.944.895,20	
Restos a Pagar Não Processados (V):		0,00	1.540.642,83	
Superávit Financeiro (VI):		(4.185.881,70)	(12.367.148,27)	
Ativo Permanente (II):		9.691.819,39	8.516.893,95	
Passivo Permanente (IV):		0,00	0,00	



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bb46-7fb66d41af63

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
-------	--------------	-----------------	--------------------

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO FERREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:48d41c68-2c18-4509-bb46-71b66d41af63

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em 15/09/2020 por CARLA PEREIRA DE ANDRADE LIMA. JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eppvildoc.seam.gov.br/doc/sign> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bb46-71b66d41af63

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos			
10010000	Recursos Ordinários	(2.170.688,92)	(8.276.000,18)
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(2.054.896,80)	(1.894.827,03)
12120000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(1.555.657,23)	(2.332.865,33)
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(132.809,17)	0,00
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	(174.508,64)	0,00
12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	(231.460,19)
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	769.875,15	0,00
19900000	Outras Recursos Vinculados	548.023,23	0,00
Total das Fontes de Recursos		(4.770.662,38)	(12.735.152,63)

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE
Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade
Exercício de 2020



(De acordo com os Anexos XIX e XXII da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)
NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE

Natureza jurídica (conforme código da RFB):

88.00-6-00 – Serviços de assistência social sem alojamento.

INSCRIÇÃO NO CNPJ:

10.628.610/0001-98

Domicílio da Entidade:

Praça Comendador Pestana, s/n, Centro – Limoeiro-PE, CEP: 55.700-00

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, foi concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do 133-3, Fundo público da administração direta municipal.

Dados do(s) gestor (es) da Entidade:

Nome: **KARLA RAFAELLA TORRES DA LUZ ALVES**

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

2) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro
Praça Comendador Pestana, S/Nº, Centro, Limoeiro-PE, 55700-000.
FONE: (81) 3628-9711 / 3628-9713
Contato: fms@limoeiro.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-71b66d41afe3

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE
Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade
Exercício de 2020

(De acordo com os Anexos XIX e XXII da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)
NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-7fb66d41afe3

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.

Para atender plenamente ao disposto nas referidas normas, no que tange a adoção do regime de competência, diversos procedimentos estão sendo definidos e implementados, seguindo cronograma, previsto no plano de implantação dos procedimentos patrimoniais, conforme resolução STN nº 548/2015, informado ao Tribunal de Contas do Estado-TCE, junto com a prestação de contas anual.

Em razão da exigência do TCE/PE de constar notas para cada demonstração, ao invés de um arquivo único consolidando as notas explicativas, foram elaboradas notas individuais para cada relatório.

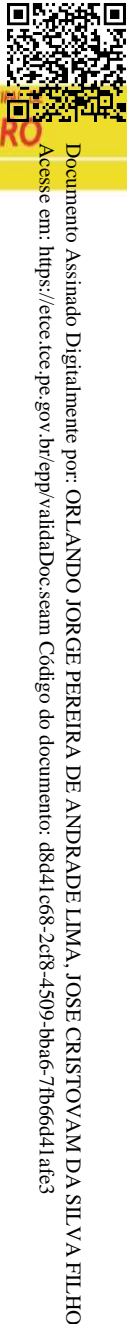
A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses do governo municipal através dos repasses intraorçamentários. Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Patrimonial, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

O Balanço Patrimonial foi elaborado seguindo o regime de competência, exceto para as contas de controle por sua natureza gerencial.

- 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.
- Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial.
- O quadro principal do Balanço Patrimonial foi elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, em contas sintéticas até no mínimo o 3º nível (subgrupo).
- A apresentação de ativos e passivos está segregada em circulante e não circulante em atendimento as exigências da NBC TSP nº 11.
- Quanto a base temporal para definição de circulante e não circulante, utilizou-se os seguintes critérios:
 - a) para ativos circulantes, quando se espera que sejam realizados até 12 meses após a data das demonstrações contábeis;

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE
Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade
Exercício de 2020



(De acordo com os Anexos XIX e XXII da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)
NOTAS EXPLICATIVAS

(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

- b) para ativos não circulantes, todos os ativos que não se enquadrem na classificação anterior (a);
- c) para passivo circulante, para passivos que devem ser pagos no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e
- d) para o passivo não circulante, todos os demais passivos que não se enquadrem na classificação anterior (c).
- Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.
- O quadro de superávit e déficit financeiro, apurado conforme regras do §2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, foi estruturado com base nas contas do nível PCASP 8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR), segregado por fonte/destinação seguinte a padrão próprio detalhado a seguir:

		Exercício Anual	Exercício Anterior
	Fontes de Recursos		
10010000	Recursos Ordinários	(2.170.888,92)	(8.278.006,18)
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(2.054.896,80)	(1.894.827,83)
12120000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(1.555.857,23)	(2.332.865,83)
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(132.809,17)	0,00
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloq	(174.508,64)	0,00
12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	(231.458,19)
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	789.875,15	0,00
19900000	Outras Recursos Vinculados	548.023,23	0,00
Total das Fontes de Recursos		(4.770.662,38)	(12.735.155,83)

- Em atendimento a Resolução TCE-PE nº 110/2020, durante a consolidação das demonstrações contábeis das entidades separadas não foi considerado o 5º nível igual a 2, do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Desta forma, os dados foram somados ou agregados, conforme determinação do TCE-PE, embora tenham reflexo contrário em relação a orientação do item 5.2 à página 442 da 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
- As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.
- Não houve ganhos ou perdas durante o exercício decorrentes da alienação de ativos ou pagamento de passivos.
- A maior parte dos elementos patrimoniais foi mensurado pelo valor de custo, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação, detalhados no decorrer desta nota explicativa, principalmente quanto ao controle do imobilizado (custo ou reavaliação).
- As contas intituladas no grupo “Caixa e equivalentes de caixa” são mensuradas e avaliadas pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.
- As contas intituladas no grupo “Créditos e valores a curto prazo” são mensuradas e avaliadas 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, destacados a seguir.
- Não houve ajuste para perdas dos Créditos tributários.

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE
Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade
Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-71b66d41afe3

(De acordo com os Anexos XIX e XXII da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)
NOTAS EXPLICATIVAS

(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

- As contas intituladas no grupo “Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo” são avaliadas e mensuradas pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.
- Até a data de fechamento deste balanço, não foram disponibilizados a esta contabilidade, as informações relativas ao estoque, ficando o tratamento contábil dado mensalmente ao material de consumo (elemento 3.3.90.30), registrado diretamente numa variação patrimonial diminutiva. O setor contábil informou ao controle interno a situação para que adote as medidas necessárias para sanar a questão.
- As contas intituladas no grupo “Imobilizado” foram reconhecidas inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.
- As contas classificadas no grupo “Empréstimos e financiamentos”, foram avaliadas 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). Para este último caso, caso existam, o sistema contábil foi parametrizado para realizar a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.
- Em atendimento as exigências previstas na Portaria MPS nº 509/2013, as contas classificadas como “Provisões Matemáticas Previdenciárias”, foram classificadas no PCASP em grupos específicos, estendidos até o 7º nível, e seguindo as orientações do IPC nº 00, dentre os quais a mensuração a valor presente. Estes registros intitulados de “passivos atuariais”, referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), foram classificados no Passivo Não Circulante, baseados nos cálculos e projeções realizadas pelo Atuário Sr. (a): Túlio Pinheiro Carvalho, MIBA nº 1625. Estas informações foram extraídas do cálculo atuarial do exercício de 2018, seguindo os critérios destacados na Nota 23 das referências cruzadas do Passivo Não Circulante constante nesta nota explicativa.

2) DEFINIÇÕES RELATIVAS AS CONTAS E GRUPOS DE CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

2.1. Ativo Circulante: Compreende os ativos que satisfazem os seguintes critérios:

- a) espera-se que esse ativo seja realizado, ou pretende-se que seja mantido com o propósito de ser vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade;
- b) o ativo está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado;
- c) espera-se que o ativo seja realizado até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e
- d) o ativo seja caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para pagamento de passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE
Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade
Exercício de 2020

(De acordo com os Anexos XIX e XXII da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)
NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-71b66d41afe3

2.3. Créditos a Curto Prazo: Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

2.4. Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

2.5. Estoques: Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

2.5. Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente: Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) de forma antecipada, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no futuro.

2.7. Ativo Não Circulante: Compreende os todos os ativos não classificados como circulantes. Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo a amortizar do ativo diferido.

2.8. Realizável a Longo Prazo: Compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

2.9. Investimentos: Compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

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

2.11. Intangível: Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

2.12. Passivo Circulante: Compreende os passivos que atendem aos seguintes critérios:

- a) tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade;
- b) sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo;
- c) sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

2.13. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo: Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE
Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade
Exercício de 2020

(De acordo com os Anexos XIX e XXII da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)
NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-7fb66d41afe3

tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

2.14. Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo: Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

2.15. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

2.15. Obrigações Fiscais a Curto Prazo: Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

2.17. Obrigações de Repartições a Outros Entes: Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

2.18. Provisões a Curto Prazo: Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

2.19. Demais Obrigações a Curto Prazo: compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

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

2.21. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo: Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

2.22. Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo: Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

2.23. Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo: Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE
Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade
Exercício de 2020



(De acordo com os Anexos XIX e XXII da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)
NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-7fb66d41afe3

2.24. Obrigações Fiscais a Longo Prazo: Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

2.25. Provisões a Longo Prazo: Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

2.25.Demais Obrigações a Longo Prazo: Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

2.27. Resultado Diferido: Compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros em 31 de dezembro de 2008.

2.28. Patrimônio Líquido: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

2.29. Patrimônio Social e Capital Social: Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

2.30. Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital: Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

2.31: Reservas de Capital: Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

2.32. Ajustes de Avaliação Patrimonial: Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 5.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

2.33.Reservas de Lucros: Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

2.34.Demais Reservas: Compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

2.35.Resultados Acumulados: Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

2.35.Ações / Cotas em Tesouraria: Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE
Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade
Exercício de 2020



(De acordo com os Anexos XIX e XXII da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)
NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-7fb66d41afe3

2.37. Ativo Financeiro: Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

2.38. Ativo Permanente: Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

2.39. Passivo Financeiro: Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Considera-se nesse conceito apenas a parcela da dívida fundada que tenha tido execução orçamentária iniciada e esteja pendente de pagamento. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

2.40. Passivo Permanente: Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

2.41. Contas de Compensação: Compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.

2.42. Atos Potenciais: Compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, por exemplo: direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contragarantias recebidas e concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato potencial.

2.43. Atos Potenciais Ativos: Compreende os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

2.44. Atos Potenciais Passivos: Compreende os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

2.45. Superávit Financeiro: Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º.

2.45. Déficit Financeiro: Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

2.47. Fonte de Recursos: Mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa.

3) SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Disponibilidades

As disponibilidades são avaliadas ou mensuradas pelo seu valor original. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial.

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE
Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade
Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-71b66dd1afe3

(De acordo com os Anexos XIX e XXII da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)
NOTAS EXPLICATIVAS
(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

3.2 Créditos e Dívidas

Os direitos e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial, conforme previsto na legislação vigente.

3.3 Imobilizado

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado com base no valor de aquisição, produção ou construção. Atualmente, é composto, em sua totalidade, de bens móveis. Em virtude de os bens móveis estarem registrados a valor histórico, o registro da depreciação depende do ajuste dos bens a valor justo, bem como de ferramenta adequada para controle e quantificação do valor da depreciação.

3.4. Balanço Patrimonial

O MCASP prevê que esta demonstração irá evidenciar, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, além dos atos potenciais registrados em contas de controle. Foram seguidas as orientações da IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial, que prevê os seguintes quadros:

- a - Quadro do Balanço Patrimonial – MCASP;
- b - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – Lei nº 4.320/64;
- c - Quadro das Contas de Compensação – Lei nº 4.320/64;
- d - Quadro do Superávit /Déficit Financeiro – Lei nº 4.320/64.

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

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

Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

ATIVO	Exercício Anual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.0.00 - Ativo Circulante	1.699.870,69	2.118.389,76
1.1.1.0.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	1.050.654,92	1.484.068,89
1.1.1.1.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.050.654,92	1.484.068,89
1.1.1.1.1.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	1.050.654,92	1.484.068,89
1.1.3.0.0.0.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	649.215,77	654.320,87
1.1.3.8.0.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	649.215,77	654.320,87
1.1.3.8.1.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	649.215,77	654.320,87
Total do Ativo Circulante	1.699.870,69	2.118.389,76
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.0.00 - Ativo não Circulante	9.691.819,39	8.516.893,25
1.2.3.0.0.0.00 - Imobilizado	9.691.819,39	8.516.893,25
1.2.3.1.0.0.00 - Bens Moveis	1.410.514,42	285.551,42
1.2.3.1.1.0.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.410.514,42	285.551,42
1.2.3.2.0.0.00 - Bens Imóveis	8.281.304,97	8.231.341,83
1.2.3.2.1.0.00 - Bens Imóveis - Consolidação	8.281.304,97	8.231.341,83
Total do Ativo Não Circulante	9.691.819,39	8.516.893,25
TOTAL DO ATIVO	11.391.690,08	10.635.283,01

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro
Praça Comendador Pestana, S/Nº, Centro, Limoeiro-PE, 55700-000.
FONE: (81) 3628-9711 / 3628-9713
Contato: fms@limoeiro.pe.gov.br

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE
Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade
Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-71b66d41afe3

(De acordo com os Anexos XIX e XXII da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

NOTAS EXPLICATIVAS

(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

NOTA 1) – Ativo Circulante (AC): Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2020 foram de **R\$ 1.699.870,69** compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos estoques e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

NOTA 2) – Caixa e Equivalente de Caixa: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2020 somam R\$ 1.050.654,92.

NOTA 3) – demais créditos e valores a curto prazo: O valor de R\$ 649.215,77.

Nota 4) ESTOQUE: É importante destacar que não houve informações disponibilizadas até o fechamento deste balanço quanto baixas do estoque. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque compatibilização em tempo real com o setor contábil.

Nota 5) IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2020 totalizou **R\$ 9.691.819,39** referente a bens móveis e imóveis.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO EM NOTAS EXPLICATIVAS (MCASP 8ª Edição p. 432)

Descrição	Valor (R\$)	
	2020	2019
Bens móveis	1.410.514,42	285.551,42
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(0,00)	(0,00)
Bens imóveis	8.281.304,97	8.231.341,83
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis)	(0,00)	(0,00)
Total	9.691.819,39	5.516.893,25

Nota 7) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO: Não houve ajustes para perdas na entidade.

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.00.00 - Passivo Circulante	5.885.752,39	12.944.895,20
2.1.1.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.110.451,22	3.491.583,04
2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar	231.640,41	1.181.720,18
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	231.640,41	1.181.720,18
2.1.1.3.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	213,80	14.988,33
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	213,80	14.988,33
2.1.1.4.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	1.878.597,01	2.294.874,53
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	1.142.304,75	1.911.390,57
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	736.292,26	383.483,96
2.1.3.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.231.763,20	7.786.191,89
2.1.3.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	2.231.763,20	7.786.191,89
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	2.231.763,20	7.786.191,89
2.1.8.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	1.543.537,97	1.687.120,47
2.1.8.8.00.00 - Valores Restituíveis	1.533.442,97	1.686.325,47
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.533.442,97	1.686.325,47
2.1.8.9.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	10.095,00	795,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	10.095,00	795,00
Total do Passivo Circulante	5.885.752,39	12.944.895,20

Nota 8) PASSIVO CIRCULANTE: DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas consignações **5.910.353,15**. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se a seguir:

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro
Praça Comendador Pestana, S/Nº, Centro, Limoeiro-PE, 55700-000.
FONE: (81) 3628-9711 / 3628-9713
Contato: fms@limoeiro.pe.gov.br

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade
Exercício de 2020

(De acordo com os Anexos XIX e XXII da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

NOTAS EXPLICATIVAS

(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-7f66d41afe3

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercício anterior: para em liquidação ou liquidado			
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
0-Consignações:								
(Subtotal)	1.666.325,47	2.371.997,53	2.480.279,27	0,00	0,00	0,00	1.558.043,73	
Consignações - INSS	1.147.607,10	256.072,18	394.901,67	0,00	0,00	0,00	1.308.777,61	
Consignações - IR	29.126,45	229.417,07	232.641,98	0,00	0,00	0,00	25.901,52	
Consignações - ISS	273.145,47	365.673,54	613.058,67	0,00	0,00	0,00	25.760,34	
Consignações - Outras	-15.758,59	147.158,41	109.229,49	0,00	0,00	0,00	22.170,33	
Consignações - Previdência Propria	214.243,78	544.810,29	650.221,23	0,00	0,00	0,00	108.832,84	
Consignações - Empréstimos	9.879,70	508.157,88	459.267,25	0,00	0,00	0,00	58.770,23	
Consignações - Passivos Alimentícios	6.081,56	20.708,16	20.958,98	0,00	0,00	0,00	7.830,76	
1-Resto a Pagar								
(Subtotal)	12.819.212,56	1.857.610,69	3.911.134,20	6.413.379,63	0,00	0,00	4.352.309,42	
0-Processado								
2011	698.591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.591,67	
2012	1.256.837,34	0,00	0,00	1.256.837,34	0,00	0,00	0,00	
2013	1.676.839,32	0,00	0,00	1.676.839,32	0,00	0,00	0,00	
2015	1.757.814,43	0,00	0,00	1.757.814,43	0,00	0,00	0,00	
2016	1.513.595,60	0,00	0,00	615.512,06	0,00	0,00	898.083,54	
2017	487.904,29	0,00	0,00	50.577,39	0,00	0,00	437.326,89	
2018	355.792,12	0,00	72.539,37	45.131,91	0,00	0,00	238.120,84	
2019	3.331.174,97	0,00	3.085.269,29	223.309,89	0,00	0,00	222.575,79	
2020	0,00	1.857.610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.610,69	
Subtotal 0-Processado	11.278.569,73	1.857.610,69	3.157.828,66	5.626.042,34	0,00	0,00	4.352.309,42	
1-Não Processado								
2016	1.540.642,83	0,00	753.305,54	787.337,29	0,00	0,00	0,00	
2017	475.439,86	0,00	0,00	475.439,86	0,00	0,00	0,00	
2018	123.032,00	0,00	0,00	123.032,00	0,00	0,00	0,00	
2019	187.065,43	0,00	0,00	187.065,43	0,00	0,00	0,00	
2020	753.105,54	0,00	753.305,54	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal 1-Não Processado	1.540.642,83	0,00	753.305,54	787.337,29	0,00	0,00	0,00	
1-Resto a Pagar								
(Subtotal)	12.819.212,56	1.857.610,69	3.911.134,20	6.413.379,63	0,00	0,00	4.352.309,42	
1-Não Processado								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal 1-Não Processado	1.540.642,83	0,00	753.305,54	787.337,29	0,00	0,00	0,00	
Total	14.485.538,03	4.229.608,22	6.391.413,47	6.413.379,63	0,00	0,00	5.910.353,15	

Nota 9) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO:

O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar ao final de 2020 foi de **R\$ 2.110.451,22**. Enquanto em 2019 foi de **3.491.583,04**.

Nota 10) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CURTO PRAZO): Não houve empréstimos a curto prazo.

Nota 11) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO: Ao final do exercício de 20 ficou em restos a pagar o valor de **R\$ 4.352.309,42**. O saldo total dos restos a pagar em 2018 foi de **R\$ 4.286.280,51**.

Nota 12) PROVISÕES A CURTO PRAZO: Foram constituídas provisões no valor de **R\$ 0,00**, detalhada no quadro a seguir:

**DETALHAMENTO DAS PROVISÕES A CURTO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 8ª Edição p. 432)**

Não houve provisões de curto prazo durante o exercício.

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade
Exercício de 2020

(De acordo com os Anexos XIX e XXII da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

NOTAS EXPLICATIVAS

(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	5.505.937,69	(2.309.612,19)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	5.505.937,69	(2.309.612,19)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	5.505.937,69	(2.309.612,19)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(27.486.343,77)	(28.988.948,74)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(27.434.085,35)	(24.180.898,63)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(14.737,66)	(4.798.097,70)
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(17.520,76)	(8.952,41)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	6.664.189,45	8.573.901,34
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	8.005.590,02	10.323.638,56
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(1.911.390,57)	(1.749.735,22)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	25.499.620,41	18.103.435,21
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	25.883.104,37	19.275.458,41
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(383.483,96)	(1.172.023,20)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	778.461,60	0,00
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	778.461,60	0,00
Total do Patrimônio Líquido	5.505.937,69	(2.309.612,19)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.391.690,08	10.635.283,01

Nota 13) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2020 o valor de R\$ 5.505.937,69. Os Resultados Acumulados de exercícios anteriores foram de -R\$ 2.309.612,19.

DETALHAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 8ª Edição p. 432)

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	-2.309.612,19
Resultado do Exercício	5.505.937,69
Patrimônio Social/Capital Social	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.505.937,69

Nota 14) ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos Financeiro totaliza em 31/12/2019 R\$ 1.699.870,69.

Nota 15) ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos Permanente soma R\$ 9.691.819,39.

Nota 16) 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 Financeiro no valor de R\$ 5.885.752,39.

Nota 17) PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente somam R\$ 0,00.

Nota 18) DÉFICIT FINANCEIRO (SALDO PATRIMONIAL): O total do Déficit Financeiro do exercício de 2020, foi 5.505.937,69.

Nota 19) QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (§2º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64): O valor apurado ao final do exercício de 2020 foi de R\$ 4.185.881,70 (deficitário).



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-71b66d41afe3

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade Exercício de 2020

(De acordo com os Anexos XIX e XXII da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

NOTAS EXPLICATIVAS

(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-7fb66d41afe3

5) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

5.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos, demais créditos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e provisões) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos, inclusive as que apresentam valores negativos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Foram utilizados os atributos (P) para “Permanente” e (F) para “Financeiro” quanto as contas patrimoniais. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

5.2. Descrição de ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis:

Não houve ajustes decorrentes de omissões ou erros de anos anteriores.

5.3. Ativos imobilizados obtidos a título gratuito:

Não houve no exercício de 2020 bens recebidos por doação.

5.4. Transferência de Ativos:

Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

5.5. Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito:

Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2020.

5.5. Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos:

Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.

5.7. Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão:

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro
Praça Comendador Pestana, S/Nº, Centro, Limoeiro-PE, 55700-000.
FONE: (81) 3628-9711 / 3628-9713
Contato: fms@limoeiro.pe.gov.br

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE
Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade
Exercício de 2020



(De acordo com os Anexos XIX e XXII da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

NOTAS EXPLICATIVAS

(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio da entidade a custo histórico. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou as informações relativas a ajustes, depreciação, amortização e exaustão. Não houve perda de bens por inservibilidade.

5.8. Relação de Provisões e Passivos Contingentes:

Não houve durante o exercício de 2020, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.

5.9. Informações de Passivos Contingentes:

Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.

5.10. Perdas da Dívida Ativa:

Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante o exercício de 2020.

5.11. Informações adicionais (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.

5.12. Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105):

Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.

5.12. Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC T SP 03 – Item 103):

Foi realizada avaliação externa para mensuração das provisões de ordem atuarial pelo Atuário Túlio Pinheiro Carvalho, MIBA nº 1625.

5.14. Teste de Imparidade (Impairment) (MCASP 8ª Edição):

Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.

5.15. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado:

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

5.15. Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.

5.17. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC T SP 01 – Item 106):

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade Exercício de 2020

(De acordo com os Anexos XIX e XXII da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

NOTAS EXPLICATIVAS

(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-71b66d41afe3

Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.

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

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

5.20. Passivos Perdoados (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve passivos perdoados durante o exercício de 2019

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

Não houve.

5.22. Ativos Contingentes (NBC T SP 03 – Item 105):

Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.

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

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído

Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade
Exercício de 2020

(De acordo com os Anexos XIX e XXII da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

NOTAS EXPLICATIVAS

(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-71b66d41afe3

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATORIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIO				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro-PE

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro
Praça Comendador Pestana, S/Nº, Centro, Limoeiro-PE, 55700-000.
FONE: (81) 3628-9711 / 3628-9713
Contato: fms@limoeiro.pe.gov.br

**Demonstrações Contábeis Individuais ou Separadas por Entidade
Exercício de 2020**

(De acordo com os Anexos XIX e XXII da Resolução TCE-PE nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

NOTAS EXPLICATIVAS

(BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8d41c68-2c18-4509-bba6-7fb66d41afe3

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

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

JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO
Gestor

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC-PE nº 025898/O-0

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro
Praça Comendador Pestana, S/Nº, Centro, Limoeiro-PE, 55700-000.
FONE: (81) 3628-9711 / 3628-9713
Contato: fms@limoeiro.pe.gov.br



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Eletronicamente em 20/05/2021 às 14:00:00 por ANDRÉ LUIZ DE ASSIS PEDRINI JUNIOR, CPF nº 029.890.410-00, em nome de: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, inscrita no CNPJ nº 06.908.990/01-99. Para mais informações, acesse o site: www.limoeiro.ma.gov.br

Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.175.055,88	9.218.227,68
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.175.055,88	9.218.227,68
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	8.871.628,37	6.698.265,09
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	4.755.541,16	2.839.718,00
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	4.755.541,16	2.839.718,00
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	4.116.087,21	3.858.547,09
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	4.116.087,21	3.858.547,09
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	538.187,95	480.938,52
4.1.2.1.0.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	101.441,06	184.244,11
4.1.2.1.1.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Consolidação	101.441,06	184.244,11
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	436.746,89	296.694,41
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	436.746,89	296.694,41
4.1.3.0.0.00.00 - Contribuições de Melhoria	1.765.239,56	2.039.044,07
4.1.3.2.0.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.765.239,56	2.039.044,07
4.1.3.2.1.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Consolidação	1.765.239,56	2.039.044,07

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	39.635,70	600,00
4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	39.635,70	600,00
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	39.635,70	600,00
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	39.635,70	600,00
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	39.635,70	600,00

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	135.497,58	136.840,75
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	135.497,58	136.840,75
4.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	33.806,68	74.272,00
4.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	33.806,68	74.272,00
4.4.2.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	33.806,68	74.272,00
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	89.027,40	38.673,00
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	89.027,40	38.673,00
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	89.027,40	38.673,00
4.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	12.663,50	23.864,75
4.4.9.0.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	12.663,50	23.864,75



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO em 2020/12/03 15:08:44
Acesse em: https://www.tcepe.com.br/portal/portal.do?doc=10125906648&at=420&e=890046262408744

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências e Delegações Recebidas	74.964.658,86	47.469.326,31
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	74.964.658,86	47.469.326,31
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	252.209,63
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	252.209,63
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	252.209,63
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	74.964.658,86	47.217.167,18
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	50.744.314,90	46.175.980,64
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	36.794.758,07	32.180.721,45
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	13.949.556,83	13.995.259,09
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	24.220.343,96	927.186,64
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - União	140.685,82	357.289,64
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - Estado	24.079.658,14	569.897,00
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	0,00	114.000,00
4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - Estado	0,00	114.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	10.170.335,12	0,00
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	10.170.335,12	0,00
4.6.3.0.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos	67.838,25	0,00
4.6.3.9.0.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	67.838,25	0,00
4.6.3.9.1.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Consolidação	67.838,25	0,00
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	10.102.496,87	0,00
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	10.102.496,87	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	710.000,00	12.444,67
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	710.000,00	12.444,67
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	710.000,00	12.444,67
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	710.000,00	12.444,67
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	710.000,00	12.444,67
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	97.195.183,14	56.837.459,31



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Eletronicamente por: RAYANE RAFAELA ANDRADE LIMA - ANEXO 0125960-4/2020 - PLENÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO Nº 001/2020 - 01/25/2020

Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos

Pessoal e Encargos	29.420.430,68	13.546.977,96
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	29.420.430,68	13.546.977,96
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	12.969.719,39	10.916.332,08
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	5.467.938,38	4.010.406,24
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	5.467.938,38	4.010.406,24
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	7.430.983,15	6.905.815,84
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	7.430.983,15	6.905.815,84
3.1.1.3.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS	70.797,86	0,00
3.1.1.3.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	70.797,86	0,00
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	16.450.711,29	2.630.615,88
3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	15.101.550,92	1.384.709,40
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	15.101.550,92	1.384.709,40
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	1.326.718,02	1.192.577,91
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	1.326.718,02	1.192.577,91
3.1.2.3.0.00.00 - Encargos Patronais - FGTS	22.442,35	53.318,57
3.1.2.3.1.00.00 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação	22.442,35	53.318,57

Benefícios Previdenciários e Assiste

Benefícios Previdenciários e Assiste	1.399.945,43	1.263.414,11
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.399.945,43	1.263.414,11
3.2.1.0.0.00.00 - Aposentadorias e Reformas	934.767,35	1.244.606,62
3.2.1.1.0.00.00 - Aposentadorias - RPPS	934.767,35	1.244.606,62
3.2.1.1.1.00.00 - Aposentadorias - RPPS - Consolidação	934.767,35	1.244.606,62
3.2.2.0.0.00.00 - Pensões	327.860,87	0,00
3.2.2.1.0.00.00 - Pensões - RPPS	327.860,87	0,00
3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - RPPS - Consolidação	327.860,87	0,00
3.2.9.0.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	137.317,21	18.807,49
3.2.9.1.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	103.953,27	18.807,49
3.2.9.1.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	103.953,27	18.807,49
3.2.9.3.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - Militar	18.078,00	0,00
3.2.9.3.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - Militar - Consolidação	18.078,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.285,94	0,00
3.2.9.9.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação	15.285,94	0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://eic.cef.gov.br/portal/validarAssinatura.do?docId=01202006-48ae-42ba-8904-7620d875ed94

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.6.5.0.0.00.00 - Desincorporação de Ativos	517.500,42	0,00
3.6.5.0.1.00.00 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	517.500,42	0,00
Tributárias	2.123.504,85	659.125,72
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	2.123.504,85	659.125,72
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	2.123.504,85	659.125,72
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	2.123.504,85	659.125,72
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	778.521,54	659.125,72
3.7.2.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	1.344.983,31	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	885.141,68	590.423,33
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	885.141,68	590.423,33
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	885.141,68	590.423,33
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	885.141,68	590.423,33
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	885.141,68	590.423,33
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	83.901.743,16	54.639.486,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	13.293.439,98	2.198.023,33

João Luís Ferreira Filho
Prefeito



NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE – PREFEITURA MUNICIPAL

INSCRIÇÃO NO CNPJ:

11.097.292/0001-49

Domicílio da Entidade:

Praça Comendador Pestana, 113, Centro – Limoeiro-PE, CEP: 55.700-00

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:

A Prefeitura Municipal do Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. A população estimada pelo IBGE é de 56.140 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação do Municípios (FPM) o índice de 2,2. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Site institucional: www.limoeiro.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: <http://limoeiro.pe.gov.br/transparencia/portal-da-transparencia/>.

Dados do(s) gestor (es) da Entidade:

Nome: **JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO**

Cargo: Prefeito

Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

2) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro



NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 012590e6-48ae-42ba-890d-7620d875ed94

de 2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP nº “00” Estrutura Conceitual e NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações Contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International ederation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais estacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Regime Próprio de Previdência Social.

3) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração das variações patrimoniais, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

Bases de mensuração utilizadas:

Em conformidade com a NBC T nº 11, e alinhados a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o detalhamento das variações patrimoniais diminutivas (VPD) foram estruturadas por natureza, inexistindo legislação local que estabelece o critério por função.

Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.

As operações desta entidade de natureza intraorçamentária foram somadas durante o processo de consolidação, em atendimento a Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TCE-PE nº 110/2020. Desta forma, as contas contábeis com o 5º nível igual a 2, do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) não foram excluídas nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, embora tenham reflexo contrário em relação a orientação do item 5.2 à página 442 da 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, quanto as demonstrações consolidadas.

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.



**NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL**

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 012590e6-48ae-42ba-890d-7620d875ed94

A apuração do resultado patrimonial consistiu 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.

No quadro principal da DVP as contas de VPA e VPD foram detalhadas até o 3º nível do PCASP que trata de subgrupo, melhorando a qualidade da informação contábil.

A soma das contas da VPA e VPD poderão constar acima ou embaixo de cada grupo de contas.

A DVP foi elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP.

Não houve compensações entre contas de VPA em relação a contas de VPD.

Integram a VPA todas as receitas orçamentárias efetivas arrecadadas pelo município.

Integram a VPD todas as despesas orçamentárias efetivas realizadas pelo município.

Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial.

Não houve ganhos ou perdas durante o exercício decorrentes da alienação de ativos ou pagamento de passivos.

4) TERMOS E DEFINIÇÕES CORRELATAS AS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

a) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:

Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria

Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.



NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 012590e6-48ae-42ba-890d-7620d875e494

Contribuições

Compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

Transferências e Delegações Recebidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com a desincorporação de passivos.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos etc.

b) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

Pessoal e Encargos

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.



NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 012590e6-48ae-42ba-890d-7620d875ed94

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros Benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Compreendem, também, as ações de assistência social, que são políticas de seguridade social não contributiva, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender às contingências sociais e à universalização dos direitos sociais.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

Transferências e Delegações Concedidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com a incorporação de passivos.

Tributárias

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O Custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício corresponde às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuadas nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.



NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 012590e6-48ae-42ba-890d-7620d875ed94

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DVP.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

a) Classificação de ativos:

Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

b) Constituições de provisões:

Não houve constituições de provisões em contas de passivo que implicassem em registros nas variações patrimoniais.

Reconhecimento de variações patrimoniais:

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

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

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

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

Referências cruzadas e notas explicativas:

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

Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)



NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.175.055,88	90.181.227,68
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.175.055,88	90.181.227,68
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	8.871.628,37	69.981.65,09
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	4.755.541,16	23.391.18,00
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	4.755.541,16	23.391.18,00
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	4.116.087,21	3.584.47,09
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	4.116.087,21	3.584.47,09
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	538.187,95	20.38,52
4.1.2.1.0.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	101.441,06	84.44,11
4.1.2.1.1.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Consolidação	101.441,06	84.44,11
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	436.746,89	96.94,41
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	436.746,89	96.94,41
4.1.3.0.0.00.00 - Contribuições de Melhoria	1.765.239,56	23.391.24,07
4.1.3.2.0.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.765.239,56	23.391.24,07
4.1.3.2.1.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Consolidação	1.765.239,56	23.391.24,07
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	39.635,70	00,00
4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	39.635,70	00,00
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	39.635,70	00,00
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	39.635,70	00,00
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	39.635,70	00,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	135.497,58	66.10,75
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	135.497,58	66.10,75
4.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	33.806,68	4.72,10
4.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	33.806,68	4.72,10
4.4.2.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	33.806,68	4.72,10
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	89.027,40	8.73,90
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	89.027,40	8.73,90
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	89.027,40	8.73,90
4.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	12.663,50	3.64,75
4.4.9.0.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação	12.663,50	3.64,75
Transferências e Delegações Recebidas	74.964.658,86	45.713.376,81
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	74.964.658,86	45.713.376,81
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	74.964.658,86	47.211.167,18
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	50.744.314,90	46.179.980,54
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	36.794.758,07	32.187.721,45
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	13.949.556,83	13.991.259,09
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	24.220.343,96	92.186,64
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - União	140.685,82	35.289,64
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - Estado	24.079.658,14	56.897,00
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	0,00	11.000,00
4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - Estado	0,00	11.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	10.170.335,12	0,00
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	10.170.335,12	0,00
4.6.3.0.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos	67.838,25	0,00
4.6.3.9.0.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	67.838,25	0,00
4.6.3.9.1.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Consolidação	67.838,25	0,00
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	10.102.496,87	0,00
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	10.102.496,87	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	710.000,00	12.444,57
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	710.000,00	12.444,57
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	710.000,00	12.444,57
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	710.000,00	12.444,57
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	710.000,00	12.444,57
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	97.195.183,14	56.837.459,81

Nota 1) VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 97.195.183,14. No exercício de 2019 as variações patrimoniais aumentativas foram de R\$ 56.837.459,81.



NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA A. JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.php?documento=012520084804202008170201874404>

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos	29.420.430,68	13.546.977,00
3.1.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	29.420.430,68	13.546.977,00
3.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	12.969.719,39	10.916.332,00
3.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	5.467.938,38	4.010.486,00
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	5.467.938,38	4.010.486,00
3.1.1.2.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	7.430.983,15	6.905.845,00
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	7.430.983,15	6.905.845,00
3.1.1.3.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS	70.797,86	0,00
3.1.1.3.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	70.797,86	0,00
3.1.2.0.00.00 - Encargos Patronais	16.450.711,29	2.630.645,00
3.1.2.1.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	15.101.550,92	1.384.789,00
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	15.101.550,92	1.384.789,00
3.1.2.2.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	1.326.718,02	1.192.537,00
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	1.326.718,02	1.192.537,00
3.1.2.3.00.00 - Encargos Patronais - FGTS	22.442,35	53.318,00
3.1.2.3.1.00.00 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação	22.442,35	53.318,00
Benefícios Previdenciários e Assiste	1.399.945,43	1.263.414,00
3.2.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.399.945,43	1.263.414,00
3.2.1.0.00.00 - Aposentadorias e Reformas	934.767,35	1.244.606,00
3.2.1.1.00.00 - Aposentadorias - RPPS	934.767,35	1.244.606,00
3.2.1.1.1.00.00 - Aposentadorias - RPPS - Consolidação	934.767,35	1.244.606,00
3.2.2.0.00.00 - Pensões	327.860,87	0,00
3.2.2.1.00.00 - Pensões - RPPS	327.860,87	0,00
3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - RPPS - Consolidação	327.860,87	0,00
3.2.9.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	137.317,21	18.807,00
3.2.9.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	103.953,27	18.807,00
3.2.9.1.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	103.953,27	18.807,00
3.2.9.3.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - Militar	18.078,00	0,00
3.2.9.3.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - Militar - Consolidação	18.078,00	0,00
3.2.9.9.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.285,94	0,00
3.2.9.9.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação	15.285,94	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.559.302,05	12.307.571,00
3.3.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.559.302,05	12.307.571,00
3.3.1.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	3.534.730,55	1.983.143,63
3.3.1.1.00.00 - Consumo de Material	3.534.730,55	1.973.133,63
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	3.534.730,55	1.973.133,63
3.3.1.2.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	0,00	10.010,00
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	0,00	10.010,00
3.3.2.0.00.00 - Serviços	17.024.571,50	10.324.428,32
3.3.2.1.00.00 - Diárias	47.900,00	148.545,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	47.900,00	148.545,00
3.3.2.2.00.00 - Serviços Terceiros - PF	512.549,48	458.257,59
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	512.549,48	458.257,59
3.3.2.3.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	16.464.122,02	9.717.625,73
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	16.464.122,02	9.717.625,73
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	404.219,83	133.556,91
3.4.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	404.219,83	133.556,91
3.4.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	404.205,49	133.556,91
3.4.1.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna	404.205,49	133.556,91
3.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Consolidação	404.205,49	133.556,91
3.4.2.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	14,34	0,00
3.4.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos	14,34	0,00
3.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Consolidação	14,34	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	28.588.950,14	26.138.336,50
3.5.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	28.588.950,14	26.138.336,50
3.5.1.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	28.588.950,14	26.138.336,50
3.5.1.1.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	28.588.950,14	26.138.336,50
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	28.588.950,14	26.138.336,50
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	520.248,50	0,00
3.6.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	520.248,50	0,00
3.6.4.0.00.00 - Incorporação de Passivos	2.748,08	0,00
3.6.4.0.1.00.00 - Incorporação de Passivos - Consolidação	2.748,08	0,00



3.6.5.0.0.00.00 - Desincorporação de Ativos	517.500,42
3.6.5.0.1.00.00 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	517.500,42
Tributárias	2.123.504,85
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	2.123.504,85
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	2.123.504,85
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	2.123.504,85
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	778.521,54
3.7.2.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	1.344.983,31
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	885.141,68
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	885.141,68
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	885.141,68
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	885.141,68
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	885.141,68
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	83.901.743,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	13.293.439,98

Documentação Arquivada Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 012590e6-48ae-42ba-890d-7620d875ed94

Nota 2) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 83.901.743,16. No exercício de 2019 o valor foi de R\$ 54.639.406,28.

Nota 3) RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO:

O resultado econômico do exercício de 2020 foi de R\$ 13.293.439,98, ao confrontarmos as variações patrimoniais aumentativas frente as variações patrimoniais diminutivas. Houve um aumento de R\$ 11.095.386,45 quando comparado ao resultado patrimonial do exercício de 2019 que foi de R\$ 2.198.053,53. Desta forma, pode-se observar nos dois exercícios analisados o quanto o serviço público ofertado sofreu alterações quantitativas nos elementos patrimoniais.

6) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

Demais informações:

Não houve durante o exercício de 2020, registro de passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos com interferência na DVP. Para este demonstrativo não houve durante o exercício de 2020, necessidade de divulgação de informações não financeiras decorrentes dos objetivos e políticas de gestão de risco financeiro e pressupostos de estimativas. A descrição de saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou de controle cambial, estão divulgadas no balanço financeiro, demonstração dos fluxos de caixa e balanço patrimonial, tendo em vista tal informação não constar na DVP. Da mesma forma, foi dado igual tratamento nas demonstrações citadas, para as informações correlatas a transações de investimentos e financiamentos que não envolvem o uso de caixa ou informações relacionadas a ajustes de retenções.

7) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XIX E XXIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:



Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios

Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas;

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

VPA e VPD de Repasse a maior ou menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001):

Esta entidade não arrecada valores relativos ao FPM.

Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Não houve ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da Execução Orçamentária do Exercício Atual e Anterior:

a) Bases de mensuração utilizadas:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivos com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável.

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

As tomadas de empréstimos e outras incorporações de passivos constam na tabela a seguir. Vejamos:

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	2020	2019
Tomada de empréstimos	0,00	0,00
Outras incorporações de passivos	0,00	0,00
TOTAL		

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

A seguir consta tabela com as desincorporações de ativos dos exercícios de 2019 e 2018. Vejamos:

Descrição	2020	2019
------------------	-------------	-------------



NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

Cobrança da dívida ativa	0,00	0,00
Alienação de estoques	0,00	0,00
Alienação de bens móveis	0,00	0,00
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00
Alienação de títulos e valores	0,00	0,00
Recebimento de empréstimos	0,00	0,00
Outras desincorporações de ativos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Conforme modelo da DVP definido pelo MCASP para o exercício de 2020, não constam as variações patrimoniais qualitativas detalhadas acima a título de melhoria da qualidade da informação dos usuários.

Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:

Não houve registro de receita sem contraprestação durante o exercício de 2020.

Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):

Não houve alienação de ativos durante o exercício de 2020.

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

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

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

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



NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA A. JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 012590e6-48ae-42ba-890d-76200875ed94

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidênciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidênciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidênciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidênciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidênciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidênciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidênciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidênciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario de finanças	01/01/2022	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

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

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario de finanças	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario de finanças	Imediato.	Concluído

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

JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO
Prefeito
Gestor

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC-PE nº 025898/O-0



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROŞ A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 012590e6-48ae-42ba-890d-7620d875ed94



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROS A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 012590e6-48ae-42ba-890d-7620d875ed94



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente em 15/06/2021 às 14:58:41 por: ORLANDO DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etec.ssp.pe.gov.br/epi/vi/validar/45740886401345841

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.480,20	6.375,98
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.480,20	6.375,98
4.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	5.480,20	6.375,98
4.4.9.0.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação	5.480,20	6.375,98
Transferências e Delegações Recebidas	3.706.220,62	3.148.954,93
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	3.706.220,62	3.148.954,93
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	2.082.364,17	1.859.090,22
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.082.364,17	1.859.090,22
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	2.082.364,17	1.859.090,22
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	1.623.856,45	1.289.864,71
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	1.623.856,45	1.289.864,71
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	1.623.856,45	1.289.864,71
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	13.374,81	0,00
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	13.374,81	0,00
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	13.374,81	0,00
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	13.374,81	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	1.453,96
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	1.453,96
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	1.453,96
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	0,00	1.453,96
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	0,00	1.453,96
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	3.725.075,63	3.156.783,97



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etecor.gov.br/portal/assinado>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.904.980,57	1.994.032,43
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	1.904.980,57	1.994.032,43
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	1.602.328,58	1.701.335,53
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	162.500,26	181.291,55
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	162.500,26	181.291,55
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	1.439.828,32	1.520.043,98
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	1.439.828,32	1.520.043,98
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	302.651,99	292.697,90
3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	23.935,03	21.695,56
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	23.935,03	21.695,56
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	277.365,33	270.007,77
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	277.365,33	270.007,77
3.1.2.3.0.00.00 - Encargos Patronais - FGTS	1.351,63	894,17
3.1.2.3.1.00.00 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação	1.351,63	894,17
Benefícios Previdenciários e Assiste	13.540,30	2.077,92
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	13.540,30	2.077,92
3.2.9.0.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	13.540,30	2.077,92
3.2.9.1.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	13.540,30	2.077,92
3.2.9.1.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	13.540,30	2.077,92
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.280.435,39	1.173.095,70
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.280.435,39	1.173.095,70
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	654.846,30	473.211,58
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	136.057,10	310.790,10
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	136.057,10	310.790,10
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	518.789,20	162.429,68
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	518.789,20	162.429,68
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	625.589,09	699.884,62
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	3.370,00	16.200,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	3.370,00	16.200,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	197.776,00	139.596,00
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	197.776,00	139.596,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro
 Secretaria Municipal de Assistência Social
 Setor de Contabilidade
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
 Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assessoria Digital
 Acesso em: 11/05/2023 às 10:00:00
 URL: http://ce.ice.limoeiro.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=401349a5b8816e914596c12e418b46401349a5b8816e914596c12e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	424.443,09	544.088,82
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	424.443,09	544.088,82
Transferências e Delegações Concedidas	42.950,00	42.860,00
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	42.950,00	42.860,00
3.5.3.0.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas	42.950,00	42.860,00
3.5.3.1.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	42.950,00	42.860,00
3.5.3.1.1.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	42.950,00	42.860,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.188,82	0,00
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.188,82	0,00
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	14.188,82	0,00
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	14.188,82	0,00
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	14.188,82	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	3.256.095,08	3.212.065,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	468.980,55	(55.221,78)

 JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA
 FILHO
 Contador. CRC-PE 025898/O-0

 CRISTIANE DA SILVA
 BARBOSA
 Seretária de Assistência Social



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)
NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

CNPJ:

12.570.642/0001-05

Domicílio da entidade:

Avenida Santo Antônio, Nº176 – Centro- Limoeiro– Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 115-5 Fundação Pública de Direito Público Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Cristiane da Silva Barbosa

Cargo: Secretária de Assistência Social

Período de gestão: 01/01/2020 a 30/03/2020.

Dados do Gestor:

Nome: Amanda Coutinho de Fontes

Cargo: Secretária de Assistência Social

Período de gestão: 01/04/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.limoeiro.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.limoeiro.pe.gov.br/transparencia/

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)
NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)
NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

(previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).

- No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

- 2 O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 653.406,70, em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 345.318,71. O índice de liquidez corrente em 2020 foi de 47,15%, mostrando excelente capacidade de pagamento a curto prazo e ainda com sobra.

2.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020, apresentou o valor de R\$ 653.406,70, houve uma aumento com relação ao exercício de 2019, no montante de R\$ 308.087,99

2.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Em 2020 os realizáveis no curto prazo somam um valor de R\$ 7.780,55, composto por Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo. E o valor de R\$ 7.518,15 em relação ao final do exercício de 2019.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou R\$ 260.990,05. No exercício de 2020 permaneceu o mesmo montante de R\$ 260.990,05, sendo:

Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	260.990,05	260.990,05
1.2.3.0.00.00 - Imobilizado	260.990,05	260.990,05
1.2.3.1.00.00 - Bens Móveis	238.031,45	238.031,45
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	238.031,45	238.031,45
1.2.3.2.00.00 - Bens Imóveis	22.958,60	22.958,60
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	22.958,60	22.958,60
Total do Ativo Não Circulante	260.990,05	260.990,05

No decurso do exercício de 2020 não foram efetuadas incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo municipal na conta de Ativo não Circulante mantendo-se o mesmo balor valor em relação ao exercício



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)
NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

anterior. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2020 o valor de R\$ 1.635.409,77, houve uma redução com relação ao exercício anterior no montante de total de R\$ 159.499,45.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, estão compreendidos nesse grupo os Benefícios Assistências a Pagar e Encargos Sociais a Pagar, no valor total de R\$ 651.220,91. No entanto a conta Benefícios Assistências a Pagar em 2020 apresentou um valor de R\$ 11.908,20 e Encargos sociais a Pagar em 2020 apresentou um valor de R\$ 639.312,71, havendo um aumento com relação ao ano anterior, no valor de R\$ 44.627,84, devido as dificuldades enfrentadas no exercício de 2020 relativo a pandemia mundial.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, no exercício de 2020 a conta obteve valor de R\$ 94.779,36. Houve uma redução da dívida com relação ao exercício de 2019 no total de R\$ 85.027,98, mostrando que a entidade conseguiu arcar com os compromissos em curto prazo, relativo aos seus Fornecedores a pagar, mesmo com as dificuldades que o município vem passando com o enfrentamento da pandemia no exercício ela conseguiu honrar seus fornecedores.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, encontra-se nesse grupo apenas a conta de Valores Restituíveis, sendo em 2020 o montante total de R\$ 387.682,67, houve uma redução com relação ao exercício anterior no valor de R\$ 57.543,94, uma redução notória em valores restituíveis, na conta analítica de valores restituíveis.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ (1.188.600,46) e em 2020 totalizou em R\$ (721.013,02) (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Houve uma diminuição de R\$ 467.587,44, que foi justamente o valor do resultado superavitário do exercício. O motivo pela diminuição foi única e exclusivamente relativo à conta de superávits ou déficits do exercício que totalizou um montante em 2020 de R\$ 467.587,44, proveniente da apuração do resultado patrimonial do exercício em 2020. Tem indicador permanente.



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)
NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
EXERCÍCIO: 2020

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- remanejamento entre naturezas de receita; ou
- atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)
NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente⁵. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)
NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)
NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)
NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO XXIII																									
MCASP – 8ª Edição	<p>Itens mais relevantes que compõem as VPA e VPD</p> <p>Na composição da VPA, foram registradas em Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferência e Delegações Recebidas, Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas no exercício de 2020, apresentando o valor total de R\$ 3.725.075,63 (três milhões setecentos e vinte e cinco mil setenta e cinco reais e sessenta e três centavos). Na composição da VPD, foram registradas em Pessoal e Encargos, Benefícios Previdenciários e Assiste, Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo e Outras Variações Patrimoniais Diminutivas no exercício de 2020, apresentando o valor total de R\$ 3.725.075,63 (três milhões setecentos e vinte e cinco mil setenta e cinco reais e sessenta e três centavos).</p>																								
MCASP – 8ª Edição	<p>VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 (Repasso a maior ou a menor do FPM).</p> <p>Não foram verificados aspectos relevantes em decorrência da Portaria 327/2001, com pequenas alterações do fluxo econômico nacional.</p>																								
MCASP – 8ª Edição	<p>Circunstâncias que devem ser apresentadas ainda que seus valores não sejam relevantes:</p> <p>a. Redução a valor recuperável no ativo imobilizado. A entidade não procedeu com conclusão de levantamento patrimonial para viabilizar a redução a valor recuperável de ativo imobilizado.</p> <p>b. Baixas de investimento. Não houve baixa de Investimentos, ainda que não sejam relevantes que alterem significativamente a posição patrimonial.</p> <p>c. Constituição ou reversão de provisões. Não houve constituição ou reversão de provisões.</p>																								
Art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64 e Art. 4º da Lei Estadual nº 12.600/2004	<p>Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da execução orçamentária do exercício atual e anterior:</p> <p>1. Incorporação de ativo:</p> <p>a. Aquisição de estoques. Não houve aquisição de estoques.</p> <p>b. Aquisição de bens móveis.</p> <table border="0"> <tr> <td>Ativo Não Circulante</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante</td> <td>260.990,05</td> <td>260.990,05</td> </tr> <tr> <td>1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado</td> <td>260.990,05</td> <td>260.990,05</td> </tr> <tr> <td>1.2.3.1.0.00.00 - Bens Móveis</td> <td>238.031,45</td> <td>238.031,45</td> </tr> <tr> <td>1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação</td> <td>238.031,45</td> <td>238.031,45</td> </tr> <tr> <td>1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis</td> <td>22.958,60</td> <td>22.958,60</td> </tr> <tr> <td>1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação</td> <td>22.958,60</td> <td>22.958,60</td> </tr> <tr> <td>Total do Ativo Não Circulante</td> <td>260.990,05</td> <td>260.990,05</td> </tr> </table> <p>Não houve aquisição de bens móveis no exercício de 2020 o valor de R\$ 238.031,45, permaneceu o mesmo do exercício de 2019.</p> <p>c. Construção e aquisição de bens imóveis. Não houve aquisição e construções e aquisição de bens imóveis.</p>	Ativo Não Circulante			1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	260.990,05	260.990,05	1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	260.990,05	260.990,05	1.2.3.1.0.00.00 - Bens Móveis	238.031,45	238.031,45	1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	238.031,45	238.031,45	1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	22.958,60	22.958,60	1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	22.958,60	22.958,60	Total do Ativo Não Circulante	260.990,05	260.990,05
Ativo Não Circulante																									
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	260.990,05	260.990,05																							
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	260.990,05	260.990,05																							
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Móveis	238.031,45	238.031,45																							
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	238.031,45	238.031,45																							
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	22.958,60	22.958,60																							
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	22.958,60	22.958,60																							
Total do Ativo Não Circulante	260.990,05	260.990,05																							



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)
NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

	<p>d. Aquisição de títulos e valores. Não houve Aquisição de títulos e valores relevantes.</p> <p>e. Concessão de Empréstimos. Não houve Concessão de Empréstimos.</p> <p>f. Outras incorporações de ativos. Não houve outras desincorporações de ativos.</p> <p>2. Desincorporação de passivo:</p> <p>a. Amortização da Dívida Pública Não houve amortização da dívida pública.</p> <p>b. Amortização de Precatórios. Não houve amortização relevante de precatórios.</p> <p>c. Outras desincorporações de passivos. Não houve outras desincorporações de passivos.</p> <p>3. Incorporação de passivo:</p> <p>a. Tomada de empréstimos. Não houve aquisição e ou financiamento através de operações de credito.</p> <p>b. Outras incorporações de passivos. Não houve incorporações de passivos.</p> <p>4. Desincorporação de ativos:</p> <p>a. Cobrança da dívida ativa. Não houve Alienação de Estoques</p> <p>b. Alienação de estoques. Não houve Alienação de Estoques</p> <p>c. Alienação de bens móveis. Não houve Alienação de bens móveis</p> <p>d. Alienação de bens imóveis. Não houve Alienação de bens Imóveis</p> <p>e. Alienação de títulos e valores. Não houve Alienação de títulos e valores</p> <p>f. Recebimento de empréstimos. Não houve Recebimento de empréstimos</p> <p>g. Outras desincorporações de ativos. Não houve outras desincorporações de ativos.</p>
NBC T SP 01 – Item 106	<p>Montante de recebíveis reconhecidos em relação à receita sem contraprestação. Não foram registrados reconhecimento de recebíveis sem contraprestação.</p>



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)
NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
EXERCÍCIO: 2020

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

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

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)
NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído
---	-------------------------------------	--------------------------------------	------------	-----------

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)
NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e reduções ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DIVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
---	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)
NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

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

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
Prefeito

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador CRC/PE Nº025898/O-0



Documento Assinado Digitalmente em 2020/12/01 10:00:00
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/fpp/validador/validarDoc.seam?codigo=45488b46-4013-49a5-b881-6e914596c12e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	108,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	108,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	108,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	108,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	108,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	424.650,99	0,00
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	424.650,99	0,00
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	4.500,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.500,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	4.500,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	420.150,99	0,00
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	420.150,99	0,00
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	420.150,99	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	424.758,99	0,00



Documento Assinado Digitalmente em 12/05/2021 às 14:56:12
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo=434886&doc=401549ad-0881-6e914596c12e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	205.305,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	205.305,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	205.305,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	78.305,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	78.305,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	127.000,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	127.000,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	216.150,99	0,00
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	216.150,99	0,00
3.9.1.0.0.00.00 - Premiações	203.150,99	0,00
3.9.1.1.0.00.00 - Premiações Culturais	194.150,99	0,00
3.9.1.1.1.00.00 - Premiações Culturais - Consolidação	194.150,99	0,00
3.9.1.5.0.00.00 - Ordens Honorificas	6.000,00	0,00
3.9.1.5.1.00.00 - Ordens Honorificas - Consolidação	6.000,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00 - Outras Premiações	3.000,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00 - Outras Premiações - Consolidação	3.000,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos	13.000,00	0,00
3.9.4.9.0.00.00 - Outros Incentivos	13.000,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00 - Outros Incentivos - Consolidação	13.000,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	421.455,99	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.303,00	0,00



INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

CNPJ:

37.881.991/0001-79

Domicílio da entidade:

R PC Comendador Pestana, S/N – Centro- Limoeiro– Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 Fundo Público da Administração Direta Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Marcos Jose Pinto dos Santos

Cargo: Secretária de Cultura

Período de gestão: 01/04/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.limoeiro.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.limoeiro.pe.gov.br/transparencia/

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Cultura do Município de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
- No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.



NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 6.303,00, em relação ao exercício de 2019 não houve saldo, pois o fundo foi criado em 2020.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020, apresentou o valor de R\$ 6.303,00.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Em 2020 não houve valores de realizáveis no curto prazo, composto por Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. Não houve valor do imobilizado ao final do exercício de 2020.

No decurso do exercício de 2020 não foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo municipal na conta de Ativo não Circulante. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2020 o valor de R\$ 3.000,00.





1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, estão compreendidos nesse grupo os Benefícios Assistências a Pagar e Encargos Sociais a Pagar, não houve valor no exercício de 2020,98. A conta Benefícios Assistências a Pagar em 2020 também não apresentou valores, assim como a conta Encargos sociais a Pagar.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, no exercício de 2020 a conta obteve valor de R\$ 3.000,00.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, encontra-se nesse grupo apenas a conta de Valores Restituíveis, sendo, que em 2020 não houve valores.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Não houve saldo patrimonial do exercício de 2019, devido a criação do fundo Municipal de Cultura em outubro, e em 2020 totalizou em R\$ 3.303,00 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Houve um aumento de R\$ 3.303,00, que foi justamente o valor do resultado deficitário do exercício. O motivo pelo aumento foi única e exclusivamente relativo à conta de superávits ou déficits do exercício que totalizou um montante em 2020 de R\$ 3.303,00, proveniente da apuração do resultado patrimonial do exercício em 2020. Tem indicador permanente.

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- remanejamento entre naturezas de receita; ou
- atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da



NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020



Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente⁵. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores:



NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.





NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO XXIII	
MCASP – 8ª Edição	<p>Itens mais relevantes que compõem as VPA e VPD</p> <p>Na composição da VPA, foram registradas em Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferência e Delegações Recebidas, Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas no exercício de 2020, apresentando o valor total de R\$ 424.758,99 (quatrocentos e vinte e quatro mil e setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos). Na composição da VPD, foram registradas em Pessoal e Encargos, Benefícios Previdenciários e Assiste, Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo e Outras Variações Patrimoniais Diminutivas no exercício de 2020, apresentando o valor total de R\$ 421.455,99 (quatrocentos e vinte e um mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos).</p>
MCASP – 8ª Edição	<p>VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 (Repasse a maior ou a menor do FPM).</p> <p>Não foram verificados aspectos relevantes em decorrência da Portaria 327/2001, com pequenas alterações do fluxo econômico nacional.</p>
MCASP – 8ª Edição	<p>Circunstâncias que devem ser apresentadas ainda que seus valores não sejam relevantes:</p> <p>a. Redução a valor recuperável no ativo imobilizado. A entidade não procedeu com conclusão de levantamento patrimonial para viabilizar a redução a valor recuperável de ativo imobilizado.</p> <p>b. Baixas de investimento. Não houve baixa de Investimentos, ainda que não sejam relevantes que alterem significativamente a posição patrimonial.</p> <p>c. Constituição ou reversão de provisões. Não houve constituição ou reversão de provisões.</p>
Art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64 e Art. 4º da Lei Estadual nº 12.600/2004	<p>Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da execução orçamentária do exercício atual e anterior:</p> <p>1. Incorporação de ativo:</p> <p>a. Aquisição de estoques. Não houve aquisição de estoques.</p> <p>b. Aquisição de bens móveis. Não houve aquisição de bens móveis no exercício de 2020.</p> <p>c. Construção e aquisição de bens imóveis. Não houve aquisição e construções e aquisição de bens imóveis.</p> <p>d. Aquisição de títulos e valores. Não houve Aquisição de títulos e valores relevantes.</p> <p>e. Concessão de Empréstimos. Não houve Concessão de Empréstimos.</p>



	<p>f. Outras incorporações de ativos. Não houve outras desincorporações de ativos.</p> <p>2. Desincorporação de passivo:</p> <p>a. Amortização da Dívida Pública Não houve amortização da dívida pública.</p> <p>b. Amortização de Precatórios. Não houve amortização relevante de precatórios.</p> <p>c. Outras desincorporações de passivos. Não houve outras desincorporações de passivos.</p> <p>3. Incorporação de passivo:</p> <p>a. Tomada de empréstimos. Não houve aquisição e ou financiamento através de operações de credito.</p> <p>b. Outras incorporações de passivos. Não houve incorporações de passivos.</p> <p>4. Desincorporação de ativos:</p> <p>a. Cobrança da dívida ativa. Não houve Alienação de Estoques</p> <p>b. Alienação de estoques. Não houve Alienação de Estoques</p> <p>c. Alienação de bens móveis. Não houve Alienação de bens móveis</p> <p>d. Alienação de bens imóveis. Não houve Alienação de bens Imóveis</p> <p>e. Alienação de títulos e valores. Não houve Alienação de títulos e valores</p> <p>f. Recebimento de empréstimos. Não houve Recebimento de empréstimos</p> <p>g. Outras desincorporações de ativos. Não houve outras desincorporações de ativos.</p>
NBC T SP 01 – Item 106	<p>Montante de recebíveis reconhecidos em relação à receita sem contraprestação. Não foram registrados reconhecimento de recebíveis sem contraprestação.</p>



OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

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

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP



MUNICÍPIO DE LIMOEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído



MUNICÍPIO DE LIMOEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 454b8ba6-4013-49a5-b881-6e914596c12e

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estruturado MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estruturado MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído



MUNICÍPIO DE LIMOEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

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

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
Prefeito

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador CRC/PE Nº025898/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 454b8ba6-4013-49a5-b881-6e914596c12e



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc;seam Código do documento: 45488b6-4013-49a5-b881-6e914596c12e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Transferências e Delegações Recebidas	503.935,57	0,00
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	503.935,57	0,00
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	503.935,57	0,00
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	503.935,57	0,00
4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - Estado	503.935,57	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	503.935,57	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	503.935,57	0,00

FABIOLA DA MOTA
 PIMENTEL
 SECRETARIA



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FDM)

CNPJ:

18.018.000/0001-84

Domicílio da entidade:

PC Comendador Pestana, 113 – Centro- Limoeiro – Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FDM) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 84.11-6-00 Administração pública em geral.

Dados do Gestor:

Nome: João Luís Ferreira Filho

Cargo: Prefeito (gestor do Município na época)

Período de gestão: 01/01/2020 a 30/06/2020.

Dados do Gestor:

Nome: Fabiola da Mata Pimentel

Cargo: Secretária do Fundo de Desenvolvimento

Período de gestão: 07/07/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.vertentedolerio.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.vertentedolerio.pe.gov.br/transparencia/prefeitura.html

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam

PC Comendador Pestana, 113 – Centro – Limoeiro - PE, CEP: 55.700-000

CNPJ nº 18.018.000/0001-84 Fone: (81) 3628-9700- (81) 3628-9701



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA (DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo de Desenvolvimento Municipal de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

receita e a dotação atualizada.

- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
- No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 429.378,59, em relação ao exercício de 2019 não houve saldo, pois o fundo foi criado em 2020.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020 soma R\$ 429.378,59.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Não houve registro.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. No exercício de 2020 chegou ao montante total de R\$ 74.555,98, sendo:

Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	74.556,98	0,00
1.2.3.0.00.00 - Imobilizado	74.556,98	0,00
1.2.3.2.00.00 - Bens Imóveis	74.556,98	0,00
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	74.556,98	0,00
Total do Ativo Não Circulante	74.556,98	0,00

No decurso do exercício de 2020 foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo municipal na conta de Ativo não Circulante, enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA (DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

Não houve passivo circulante.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Não houve obrigações trabalhistas.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Não houve fornecedores a pagar.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Não houve demais obrigações à curto prazo.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo de 2020 totalizou em R\$ 503.935,577 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Tem indicador permanente.

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA (DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- remanejamento entre naturezas de receita; ou
- atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA (DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social para o pagamento de benefícios previdenciários.
PC Comendador Pestana, 113 – Centro – Limoeiro - PE, CEP: 55.700-000
CNPJ nº 18.018.000/0001-84 Fone: (81) 3628-9700- (81) 3628-9701



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA (DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO XXIII

MCASP – 8ª Edição	<p>Itens mais relevantes que compõem as VPA e VPD. Na composição da VPA, Transferência e Delegações Recebidas, apresentando o valor total de R\$ 503.935,57. Na composição da VPD não houve registro.</p>																								
MCASP – 8ª Edição	<p>VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 (Repasse a maior ou a menor do FPM). Não foram verificados aspectos relevantes em decorrência da Portaria 327/2001, com pequenas alterações do fluxo econômico nacional.</p>																								
MCASP – 8ª Edição	<p>Circunstâncias que devem ser apresentadas ainda que seus valores não sejam relevantes:</p> <p>a. Redução a valor recuperável no ativo imobilizado. A entidade não procedeu com conclusão de levantamento patrimonial para viabilizar a redução a valor recuperável de ativo imobilizado.</p> <p>b. Baixas de investimento. Não houve baixa de Investimentos, ainda que não sejam relevantes que alterem significativamente a posição patrimonial.</p> <p>c. Constituição ou reversão de provisões. Não houve constituição ou reversão de provisões.</p>																								
<p>Art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64 e Art. 4º da Lei Estadual nº 12.600/2004</p>	<p>Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da execução orçamentária do exercício atual e anterior:</p> <p>1. Incorporação de ativo:</p> <p>a. Aquisição de estoques. Não houve aquisição de estoques.</p> <p>b. Aquisição de bens móveis. c. Construção e aquisição de bens imóveis.</p> <table border="0" data-bbox="375 1478 1348 1590"> <tr> <td>Ativo Não Circulante</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante</td> <td>994.551,17</td> <td>699.532,19</td> </tr> <tr> <td>1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado</td> <td>994.551,17</td> <td>699.532,19</td> </tr> <tr> <td>1.2.3.1.0.00.00 - Bens Móveis</td> <td>458.595,11</td> <td>442.588,00</td> </tr> <tr> <td>1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação</td> <td>458.595,11</td> <td>442.588,00</td> </tr> <tr> <td>1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis</td> <td>535.956,06</td> <td>256.944,19</td> </tr> <tr> <td>1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação</td> <td>535.956,06</td> <td>256.944,19</td> </tr> <tr> <td>Total do Ativo Não Circulante</td> <td>994.551,17</td> <td>699.532,19</td> </tr> </table> <p>Houve aquisição de bens móveis e imóveis no valor total de R\$ 74.556,98 no exercício de 2020 é referente a calçamento.</p> <p>d. Aquisição de títulos e valores. Não houve Aquisição de títulos e valores relevantes.</p> <p>e. Concessão de Empréstimos. Não houve Concessão de Empréstimos.</p> <p>f. Outras incorporações de ativos. Não houve outras desincorporações de ativos.</p> <p>2. Desincorporação de passivo:</p> <p>a. Amortização da Dívida Pública Não houve amortização da dívida pública.</p>	Ativo Não Circulante			1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	994.551,17	699.532,19	1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	994.551,17	699.532,19	1.2.3.1.0.00.00 - Bens Móveis	458.595,11	442.588,00	1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	458.595,11	442.588,00	1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	535.956,06	256.944,19	1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	535.956,06	256.944,19	Total do Ativo Não Circulante	994.551,17	699.532,19
Ativo Não Circulante																									
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	994.551,17	699.532,19																							
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	994.551,17	699.532,19																							
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Móveis	458.595,11	442.588,00																							
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	458.595,11	442.588,00																							
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	535.956,06	256.944,19																							
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	535.956,06	256.944,19																							
Total do Ativo Não Circulante	994.551,17	699.532,19																							



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

	<p>b. Amortização de Precatórios. Não houve amortização relevante de precatórios.</p> <p>c. Outras desincorporações de passivos. Não houve outras desincorporações de passivos.</p> <p>3. Incorporação de passivo:</p> <p>a. Tomada de empréstimos. Não houve aquisição e ou financiamento através de operações de credito.</p> <p>b. Outras incorporações de passivos. Não houve incorporações de passivos.</p> <p>4. Desincorporação de ativos:</p> <p>a. Cobrança da dívida ativa. Não houve Alienação de Estoques</p> <p>b. Alienação de estoques. Não houve Alienação de Estoques</p> <p>c. Alienação de bens móveis. Não houve Alienação de bens móveis</p> <p>d. Alienação de bens imóveis. Não houve Alienação de bens Imóveis</p> <p>e. Alienação de títulos e valores. Não houve Alienação de títulos e valores</p> <p>f. Recebimento de empréstimos. Não houve Recebimento de empréstimos</p> <p>g. Outras desincorporações de ativos. Não houve outras desincorporações de ativos.</p>
NBC T SP 01 – Item 106	<p>Montante de recebíveis reconhecidos em relação à receita sem contraprestação. Não foram registrados reconhecimento de recebíveis sem contraprestação.</p>

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO

PC Comendador Pestana, 113 – Centro – Limoeiro - PE, CEP: 55.700-000

CNPJ nº 18.018.000/0001-84 Fone: (81) 3628-9700- (81) 3628-9701



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

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

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas			



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

IPSAS, NBC TSP e MCASP.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DIVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

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

**JOÃO LUIS FERREIRA
FILHO**
Prefeito

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC/PE nº025898/00



Fundo Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Educação

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etec.cece.br/portal/assinado>
DocId: 881-1881-6e914550c12e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.261,37	12.246,43
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.261,37	12.246,43
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	177,91	1.320,08
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	177,91	1.320,08
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	177,91	1.320,08
4.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	4.083,46	12.104,35
4.4.9.0.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação	4.083,46	12.104,35
Transferências e Delegações Recebidas	32.045.128,07	32.256.357,01
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	32.045.128,07	32.256.357,01
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	7.435.993,92	4.641.877,00
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.435.993,92	4.641.877,00
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	7.435.993,92	4.641.877,00
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	24.609.134,15	27.614.599,01
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	1.978.598,34	2.647.801,22
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	1.915.264,88	2.106.600,11
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	63.333,46	541.201,11
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	1.628.445,72	2.524.407,80
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	1.628.445,72	2.524.407,80
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	21.002.090,09	22.442.200,99
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - Estado	21.002.090,09	22.442.200,99
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,03	0,00
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,03	0,00
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	0,03	0,00
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	0,03	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	32.049.389,47	32.268.603,64



Fundo Municipal de Educação

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: ANDRÁDE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Data: 2021.10.14 10:00:00
URL: https://www.limoesul.rs.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigoDoc=4548846-4013-49a5-b881-6e914596c12e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	252.209,63
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	0,00	252.209,63
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	252.209,63
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	252.209,63
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	252.209,63
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	16.683,64	0,00
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	16.683,64	0,00
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	16.683,64	0,00
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	16.683,64	0,00
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	16.683,64	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	32.737.961,15	35.501.709,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(688.571,68)	(3.233.165,46)

ANA MARIA XAVIER DE
MELO SANTOS
Gestora do FME



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

CNPJ:

30.773.502/0001-16

Domicílio da entidade:

PC Comendador Pestana, SN – Centro- Limoeiro – Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 Fundo Público da Administração Direta Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Luiz Gonaga Tavares Júnior

Cargo: Secretário de Educação

Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Gestor:

Nome: Ana Maria Xavier de Melo santos

Cargo: Secretário de Educação

Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.vertentedolerio.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.vertentedolerio.pe.gov.br/transparencia/prefeitura.html

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA (DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Educação do Município de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

receita e a dotação atualizada.

- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
- No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 413.255,68, em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 1.018.577,62. Houve uma redução de 2019 para 2020 no valor de R\$ 605.321,94.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020, apresentou o valor de R\$ 413.058,88, houve uma redução com relação ao exercício de 2019, no montante de R\$ 148.093,42.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Não houve registro.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou R\$ 699.532,19. No exercício de 2020 chegou ao montante total de R\$ 994.551,17, sendo:

Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	994.551,17	699.532,19
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	994.551,17	699.532,19
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Móveis	458.596,11	442.588,00
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	458.596,11	442.588,00
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	535.956,06	256.944,19
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	535.956,06	256.944,19
Total do Ativo Não Circulante	994.551,17	699.532,19

No decurso do exercício de 2020 foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo municipal na conta de Ativo não Circulante (aumento de R\$ 295.018,98 em relação ao ano de 2019) enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA (DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

cadastramento. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2020 o valor de R\$ 6.625.932,46, houve um aumento com relação ao exercício anterior no montante de R\$ 378.268,72, devido as dificuldades enfrentadas no exercício de 2020 relativo a pandemia mundial.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, estão compreendidos nesse grupo apenas os Pessoal a Pagar no valor de R\$ 2.513.280,04, Benefícios Assistenciais a Pagar no valor de R\$ 26.112,46 e Encargos Sociais a Pagar no valor de 3.370.588,88, no entanto as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo somaram R\$ 5.909.981,38, havendo um aumento com relação ao ano anterior, no valor de R\$ 1.997.425,84, devido as dificuldades enfrentadas no exercício de 2020 relativo a pandemia mundial.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, no exercício de 2020 a conta obteve valor de R\$ 651.042,83. Houve uma redução da dívida com relação ao exercício de 2019 no valor de R\$ 749.974,38, mostrando que a entidade conseguiu arcar com os compromissos em curto prazo, relativo aos seus Fornecedores a pagar, mesmo com as dificuldades que o município vem passando com o enfrentamento da pandemia no exercício.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, valor total das Demais Obrigações a Curto Prazo no ano de 2020 no valor de R\$ 64.908,25, nesse grupo encontra-se Valores Restituíveis, sendo em 2020 o montante de R\$ 64.733,69 e Outras Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 174,56, houve uma redução das Demais Obrigações a curto Prazo no valor de R\$ 869.182,74, comparado com o exercício de 2019.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ -4.529.553,93 e em 2020 totalizou em R\$ -5.218.125,61 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Houve um aumento de R\$ 688.571,68, a apuração do resultado patrimonial do exercício em 2020 comparando com o de 2019. Tem indicador permanente.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA (DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- remanejamento entre naturezas de receita; ou
- atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em ~~operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual.~~



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA (DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO XXIII																									
MCASP – 8ª Edição	<p>Itens mais relevantes que compõem as VPA e VPD.</p> <p>Na composição da VPA, foram registradas em Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferência e Delegações Recebidas E Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos, as Variações Patrimoniais Aumentativas no exercício de 2020, apresentando o valor total de R\$ 32.049.389,47. Na composição da VPD, foram registradas em Pesssoal e Encargos, Benefícios Previdenciário e assiste, Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, Transferência e Delegações Concedidas e Outras Variações Patrimoniais Diminutivas no exercício de 2020, apresentando o valor total das VPD noo valor de R\$ 32.737.961,15.</p>																								
MCASP – 8ª Edição	<p>VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 (Repasse a maior ou a menor do FPM).</p> <p>Não foram verificados aspectos relevantes em decorrência da Portaria 327/2001, com pequenas alterações do fluxo econômico nacional.</p>																								
MCASP – 8ª Edição	<p>Circunstâncias que devem ser apresentadas ainda que seus valores não sejam relevantes:</p> <p>a. Redução a valor recuperável no ativo imobilizado. A entidade não procedeu com conclusão de levantamento patrimonial para viabilizar a redução a valor recuperável de ativo imobilizado.</p> <p>b. Baixas de investimento. Não houve baixa de Investimentos, ainda que não sejam relevantes que alterem significativamente a posição patrimonial.</p> <p>c. Constituição ou reversão de provisões. Não houve constituição ou reversão de provisões.</p>																								
Art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64 e Art. 4º da Lei Estadual nº 12.600/2004	<p>Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da execução orçamentária do exercício atual e anterior:</p> <p>1. Incorporação de ativo:</p> <p>a. Aquisição de estoques. Não houve aquisição de estoques.</p> <p>b. Aquisição de bens móveis. c. Construção e aquisição de bens imóveis.</p> <table border="0"> <tr> <td>Ativo Não Circulante</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2.0.0.0.00 - Ativo não Circulante</td> <td>994.551,17</td> <td>899.532,19</td> </tr> <tr> <td>1.2.3.0.0.00 - Imobilizado</td> <td>994.551,17</td> <td>899.532,19</td> </tr> <tr> <td>1.2.3.1.0.00 - Bens Moveis</td> <td>458.595,11</td> <td>442.588,00</td> </tr> <tr> <td>1.2.3.1.1.00 - Bens Móveis - Consolidação</td> <td>458.595,11</td> <td>442.588,00</td> </tr> <tr> <td>1.2.3.2.0.00 - Bens Imóveis</td> <td>535.956,06</td> <td>256.944,19</td> </tr> <tr> <td>1.2.3.2.1.00 - Bens Imóveis - Consolidação</td> <td>535.956,06</td> <td>256.944,19</td> </tr> <tr> <td>Total do Ativo Não Circulante</td> <td>994.551,17</td> <td>899.532,19</td> </tr> </table> <p>Houve aquisição de bens móveis e imóveis no valor total de R\$ 994.551,17 no exercício de 2020 é referente a calçamento.</p> <p>d. Aquisição de títulos e valores. Não houve Aquisição de títulos e valores relevantes.</p>	Ativo Não Circulante			1.2.0.0.0.00 - Ativo não Circulante	994.551,17	899.532,19	1.2.3.0.0.00 - Imobilizado	994.551,17	899.532,19	1.2.3.1.0.00 - Bens Moveis	458.595,11	442.588,00	1.2.3.1.1.00 - Bens Móveis - Consolidação	458.595,11	442.588,00	1.2.3.2.0.00 - Bens Imóveis	535.956,06	256.944,19	1.2.3.2.1.00 - Bens Imóveis - Consolidação	535.956,06	256.944,19	Total do Ativo Não Circulante	994.551,17	899.532,19
Ativo Não Circulante																									
1.2.0.0.0.00 - Ativo não Circulante	994.551,17	899.532,19																							
1.2.3.0.0.00 - Imobilizado	994.551,17	899.532,19																							
1.2.3.1.0.00 - Bens Moveis	458.595,11	442.588,00																							
1.2.3.1.1.00 - Bens Móveis - Consolidação	458.595,11	442.588,00																							
1.2.3.2.0.00 - Bens Imóveis	535.956,06	256.944,19																							
1.2.3.2.1.00 - Bens Imóveis - Consolidação	535.956,06	256.944,19																							
Total do Ativo Não Circulante	994.551,17	899.532,19																							



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

	<p>e. Concessão de Empréstimos. Não houve Concessão de Empréstimos.</p> <p>f. Outras incorporações de ativos. Não houve outras desincorporações de ativos.</p> <p>2. Desincorporação de passivo:</p> <p>a. Amortização da Dívida Pública Não houve amortização da dívida pública.</p> <p>b. Amortização de Precatórios. Não houve amortização relevante de precatórios.</p> <p>c. Outras desincorporações de passivos. Não houve outras desincorporações de passivos.</p> <p>3. Incorporação de passivo:</p> <p>a. Tomada de empréstimos. Não houve aquisição e ou financiamento através de operações de credito.</p> <p>b. Outras incorporações de passivos. Não houve incorporações de passivos.</p> <p>4. Desincorporação de ativos:</p> <p>a. Cobrança da dívida ativa. Não houve Alienação de Estoques</p> <p>b. Alienação de estoques. Não houve Alienação de Estoques</p> <p>c. Alienação de bens móveis. Não houve Alienação de bens móveis</p> <p>d. Alienação de bens imóveis. Não houve Alienação de bens Imóveis</p> <p>e. Alienação de títulos e valores. Não houve Alienação de títulos e valores</p> <p>f. Recebimento de empréstimos. Não houve Recebimento de empréstimos</p> <p>g. Outras desincorporações de ativos. Não houve outras desincorporações de ativos.</p>
NBC T SP 01 – Item 106	<p>Montante de recebíveis reconhecidos em relação à receita sem contraprestação. Não foram registrados reconhecimento de recebíveis sem contraprestação.</p>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

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

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (FME)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 -
MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído
--	--	-----------------------------------	-----------	-----------

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

**JOÃO LUIS FERREIRA
FILHO**
Prefeito

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC/PE nº025898/00



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epp/validar/oc/seam/Código-do-documento:4540866-40-4925-0881-6651596c12e>

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Receitas derivadas e originárias	39.684.642,02	33.840.863,37
Transferências correntes recebidas	2.401.945,87	2.316.291,34
Outros Ingressos operacionais	37.282.696,15	31.524.522,03
	0,00	0,00

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	38.973.129,85	33.621.601,00
Juros e encargos da dívida	38.973.129,85	33.621.601,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

711.512,17 219.242,37

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

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

Aquisição de ativo não circulante	1.174.926,14	202.551,42
Concessão de empréstimos e financiamentos	1.174.926,14	202.551,42
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

(1.174.926,14) (202.551,42)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito	50.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	50.000,00	0,00
	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro
 Secretaria Municipal de Saúde
 Setor de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em 2021/08/24 por ANDRÉ JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/ver/verDoc.coc.seam Código do documento: 454b8b46-4013-49a5-b881-6e914596c12e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	50.000,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(413.413,97)	16.690,95
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.464.068,89	1.447.377,94
Caixa e Equivalente de caixa final	1.050.654,92	1.464.068,89

 KARLA RAFFAELLA TORRES
 DA LUZ ALVES
 Secretária Municipal da Saúde



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesores: <https://etce.ice.pe.gov.br/epip> e <https://etce.ice.pe.gov.br/epip>
Código do documento: 454b8b46-4013-49a5-b881-6e914596c12e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	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
Remuneração das Disponibilidades	2.644,77	15.744,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.399.301,10	2.300.577,81
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.401.945,87	2.316.211,34

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA RAFFAELLA TORRES DA LUZ ALVES
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/validador>
ORLANDO DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Código do documento: 454b8b46-4013-49a5-b881-6e914596c12e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	27.303.065,95	20.602.709,71
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	728.461,60	0,00
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.251.168,60	10.921.802,32
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	37.282.696,15	31.524.512,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais à União	0,00	0,00
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2020



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	37.656.076,97	31.030.045,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.656.076,97	31.030.045,17

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 454b8b46-4013-49a5-b881-6e914596c12e



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Balancos Gerais - Exercício de 2020



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 454b8b46-4013-49a5-b881-6e914596c12e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 454b8ba6-4013-49a5-b881-6e914596c12e

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

CNPJ:

10.628.610/0001-98

Domicílio da entidade:

Pc Comendador Pestana, SN – Centro- Limoeiro– Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 Fundo Público da Administração Direta Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: KARLA RAFAELLA TORRES DA LUZ ALVES

Cargo: Secretária de Saúde

Período de gestão: 02/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.vertentedolerio.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.vertentedolerio.pe.gov.br/transparencia/prefeitura.html

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos

PC Comendador Pestana, SN – Centro – Limoeiro-PE, CEP: 55.700-000 – CNPJ nº

10.628.610/0001-98. Fone: (81) 3628-9721



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde do Município de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
- No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 1.699.870,69, em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 2.118.389,76. Houve uma redução de ativo circulante de 2020 para 2019, no valor de R\$ 418.519,07..

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020, apresentou o valor de R\$ 1.050.654,92, houve uma redução com relação ao exercício de 2019, no montante de R\$ 413.413,97.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Não houve registro.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou R\$ 8.516.893,25. No exercício de 2020 chegou ao montante de R\$ 9.691.819,39, sendo:

Ativo Não Circulante	2019	2020
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	8.691.819,39	8.516.893,25
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	8.691.819,39	8.516.893,25
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Móveis	1.410.514,42	285.551,42
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.410.514,42	285.551,42
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	8.281.304,97	8.231.341,83
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	8.281.304,97	8.231.341,83
Total do Ativo Não Circulante	9.691.819,39	8.516.893,25

No decurso do exercício de 2020 foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo municipal na conta de Ativo não Circulante (aumento de R\$ 1.174.926,14 em relação ao ano de 2019) enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2020 o valor de R\$ 5.885.752,39, houve um aumento com relação ao exercício anterior no montante de R\$ 7.059.142,81, devido as dificuldades enfrentadas no exercício de 2020 relativo a pandemia mundial.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, estão compreendidos nesse grupo apenas os Encargos Sociais a Pagar, Pessoal a Pagar no entanto a conta Encargos sociais a Pagar e Benefícios Assistências a Pagar, havendo uma diminuição o com relação ao ano anterior, no valor de R\$ 7.059.142,81, mesmo com as dificuldades enfrentadas no exercício de 2020 relativo a pandemia mundial.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, no exercício de 2020 a conta obteve valor de R\$ 2.231.763,20. Houve uma redução da dívida com relação ao exercício de 2019 no total de R\$ 5.554.428,49, mostrando que a entidade conseguiu arcar com os compromissos em curto prazo, relativo aos seus Fornecedores a pagar, mesmo com as dificuldades que o município vem passando com o enfrentamento da pandemia no exercício.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, encontra-se nesse grupo apenas a conta de Valores Restituíveis, sendo em 2020 o montante de R\$ 1.543.537,97, houve uma redução com relação ao exercício anterior no valor de R\$ 123.582,50, uma diminuição notória em valores restituíveis, na conta analítica de valores restituíveis.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ -2.309.612,19 e em 2020 totalizou em R\$ 5.505.937,69 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Houve um aumento de R\$ 3.196.3325,5 do Patrimônio Líquido.

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 454b8ba6-4013-49a5-b881-6e914596c12e

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- remanejamento entre naturezas de receita; ou
- atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha ~~Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às~~
PC Comendador Pestana, SN – Centro – Limoeiro-PE, CEP: 55.700-000 – CNPJ nº



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 454b8ba6-4013-49a5-b881-6e914596c12e

despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- a) Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- b) Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- c) Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.



NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 454b8ba6-4013-49a5-b881-6e914596c12e

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever os itens que compõem os fluxos de caixa mais relevantes</p> <p>No Quadro Principal, ao que refere-se ao Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais indicamos um saldo R\$ 711.512,17, enquanto no Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento, obteve um saldo de R\$ -1.174.926,14, enquanto no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento obteve um saldo de R\$ R\$ 50.000,00, considerados a geração de caixa líquida conforme IPC 08 no Quadro FC.</p>
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever os saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial, por exemplo.</p> <p>Foi registrada em 2020 a importância de Caixa e Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 1.464.068,89. Portanto, sendo somado a geração de caixa considerando as atividades operacionais, as atividades de financiamento menos as atividades investimento, obtivemos o valor deficitário de geração líquida de caixa e equivalente de caixa de R\$ -413.413,97, que somados ao saldo de caixa final menos caixa inicial, registramos ao final a importância deficitária de R\$ -413.413,97.</p>
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever as informações relevantes sobre as transações de investimento e financiamento que não envolvam o uso de caixa.</p> <p>Foi verificado que quanto às atividades de financiamento que não houve desembolsos, ingressos no exercício de 2020 R\$ 50.000,00. Já o fluxo de atividade de investimento só houve desembolso no valor de R\$ R\$ -1.174.926,14, já no fluxo de atividade operacional apresentou em 2020 ingressos no valor de R\$ 39.684.642,02, desembolsos no valor de R\$ 38.973.129,85, ficando um saldo de R\$ -413.413,97, na geração líquida de caixa e equivalente de caixa.</p>
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever os ajustes relacionados às retenções, se houver.</p> <p>Não foram registrados ajustes relacionados as retenções.</p>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 454b8ba6-4013-49a5-b881-6e914596c12e

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

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

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 454b8ba6-4013-49a5-b881-6e914596c12e

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

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

**JOÃO LUIS FERREIRA
FILHO**
Gestor

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC/PE nº025898/00



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: 20/09/2020 às 10:04:36
 URL: https://etce.tce.pa.gov.br/ppp/...
 ID: 02d037ca-474e-0610-e651-1004361
 PREFEIRA DE FRENZEDA
 RUA DE ARAUCÁRIA, 100
 FONE: (011) 5082-1000
 FAX: (011) 5082-1000
 E-MAIL: PEDITORA@PEDITORA.PA.GOV.BR
 Cód. de Registro: 02d037ca-474e-0610-e651-1004361

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	65.124.968,51	58.318.688,10
Receitas derivadas e originárias	14.239.967,79	11.423.233,29
Transferências correntes recebidas	50.885.000,72	46.895.464,81
Outros Ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	64.119.772,91	57.573.863,01
Pessoal e demais despesas	35.126.602,94	31.301.999,60
Juros e encargos da dívida	404.219,83	133.566,91
Transferências concedidas	28.588.950,14	26.138.386,50
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.005.195,60	744.825,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	387.805,28	1.402.562,10
Aquisição de ativo não circulante	387.805,28	1.402.562,10
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(387.805,28)	(1.402.562,10)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	24.079.658,14	573.912,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	24.079.658,14	573.912,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por JOÃO LUIS FERREIRA FILHO, CPF: 030.117.419-00, em 2021/08/10 às 14:09:08. Código do documento: 02d037ca-47ad-4bee-b6f0-e6573d0d4361

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	2.346.494,94	1.413.222,75
Amortização /Refinanciamento da dívida	2.346.494,94	1.413.222,75
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	21.733.163,20	(839.310,75)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	22.350.553,52	(1.497.047,76)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.839.489,98	5.336.537,74
Caixa e Equivalente de caixa final	26.190.043,50	3.839.489,98

João Luís Ferreira Filho
Prefeito



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em 01/05/2021 por JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.pec.pov.br/fpp/verDoc?amCodigo=documento:02d037ca-47ad-4bee-b6f0-e6573d0d4361>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	11.500.124,98	9.412.501,33
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	39.635,70	0,00
Remuneração das Disponibilidades	101.690,90	62.588,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.598.516,21	1.947.583,11
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.239.967,79	11.423.223,49

João Luís Ferreira Filho
Prefeito



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em 2020/11/09 por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcc.cad.faz.lim.br/validaDoc.seam?codDoc=02d037ca-47ad-4bee-b6f0-e6573d04361>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	36.935.443,89	32.538.011,09
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	13.949.556,83	14.105.244,69
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	252.209,83
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	50.885.000,72	46.895.464,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais à União	0,00	0,00
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	28.588.950,14	26.138.366,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	28.588.950,14	26.138.366,00

João Luís Ferreira Filho
Prefeito

**Prefeitura Municipal de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balanças Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO. Assinado em: 2020/09/07 10:39:47. Documento assinado eletronicamente: 02d037ca-47ad-4bee-b6f0-e6573d0d4361

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Judiciário	461.915,18	507.624,26
Administração	16.144.066,07	11.980.527,01
Segurança Pública	0,00	0,00
Previdência Social	1.917.304,54	2.081.541,11
Cultura	2.755.373,78	2.373.876,14
Urbanismo	12.448.899,36	10.860.609,11
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Agricultura	1.383.756,68	749.488,76
Comércio e Serviços	68.465,16	93.006,10
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	181.301,08
Desporto e Lazer	88.976,99	700.526,33
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Educação	711.422,02	2.807.203,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	35.980.179,78	32.335.897,16

João Luís Ferreira Filho
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Balancos Gerais - Exercício de 2020



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	404.219,83	133.556,91
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	404.219,83	133.556,91

 João Luís Ferreira Filho
 Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROS A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02d037ca-47ad-4bee-b6f0-e6573d0d4361



NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE – PREFEITURA MUNICIPAL

INSCRIÇÃO NO CNPJ:

11.097.292/0001-49

Domicílio da Entidade:

Praça Comendador Pestana, 113, Centro – Limoeiro-PE, CEP: 55.700-00

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:

A Prefeitura Municipal do Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. A população estimada pelo IBGE é de 56.140 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação do Municípios (FPM) o índice de 2,2. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Site institucional: www.limoeiro.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: <http://limoeiro.pe.gov.br/transparencia/portal-da-transparencia/>.

Dados do(s) gestor (es) da Entidade:

Nome: **JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO**

Cargo: Prefeito

Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

2) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP nº “00” Estrutura Conceitual e NBC T

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.

55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49

FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701

www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração 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.

2.2. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Regime Próprio de Previdência Social.

3) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração dos fluxos de caixa, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

3.1. Bases de mensuração utilizadas:

- A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo método direto conforme as orientações do MCASP 8ª edição.
- A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes.
- As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.
- Foi incluído no saldo em espécie anterior e final a linha investimentos e aplicações temporárias do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014. Esta classificação está em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição, tanto em relação a estrutura do plano de contas, como a estrutura das demonstrações contábeis no Anexo V, além de atender o IPC nº 00. Estes valores são idênticos a linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.
- Tendo em vista a faculdade prevista na NBC T 12, quanto a contabilização dos juros e similares, o sistema de contabilidade foi parametrizado para registra tais fatos contábeis, caso tenham existido, no grupo de atividades operacionais.
- Durante o exercício não houve transações de investimentos e financiamentos (como por exemplo os *leasings*), que não envolveram o caixa ou equivalentes de caixa que necessitassem de notas explicativas.



**NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL**

3.2. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no DFC decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos e condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

3.3. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

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

4.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

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

**Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	65.124.968,51	58.318.688,10
Receitas derivadas e originárias	14.239.967,79	11.423.223,29
Transferências correntes recebidas	50.885.000,72	46.895.464,81
Outros Ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	64.119.772,91	57.573.863,01
Pessoal e demais despesas	35.126.602,94	31.301.969,60
Juros e encargos da dívida	404.219,83	133.556,91
Transferências concedidas	28.588.950,14	26.138.336,50
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.005.195,60	744.825,09

Nota 1) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais em 2020 foi de R\$ 65.124.968,51. Enquanto no exercício de 2019 foi de R\$ 58.318.688,10..

Nota 2) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais em 2020 foi de R\$ 64.119.772,91. Enquanto no exercício de 2019 foi de R\$ 57.573.863,01.

Nota 3) 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\$ 1.005.195,60.



NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

Houve um aumento dos fluxos de caixa das atividades operacionais de 2019 para 2020 na ordem de R\$260.370,51.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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	387.805,28	1.402.562,10
Aquisição de ativo não circulante	387.805,28	1.402.562,10
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(387.805,28)	(1.402.562,10)

Nota 4) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de investimentos em 2020 foi de R\$ 0,00. Em 2019 o valor foi de R\$ 0,00.

Nota 5) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos em 2020 foi de R\$ 387.805,28. Já no exercício de 2019 foi de R\$ 1.402.562,10.

Nota 6) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa dos investimentos em 2020 foi de R\$ -387.805,28. No exercício de 2018 o fluxo de caixa líquido foi de R\$ -387.805,28.

Não houve ingressos decorrentes das atividades de investimentos no exercício de 2020 e 2019.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	24.079.658,14	573.912,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	24.079.658,14	573.912,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.346.494,94	1.413.222,75
Amortização /Refinanciamento da dívida	2.346.494,94	1.413.222,75
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	21.733.163,20	(839.310,75)

Nota 7) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento em 2020 foi de R\$ 24.079.658,14. Enquanto no exercício de 2019 foi de R\$ 573.912,00.

Nota 8) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento em 2020 foi de R\$ 2.346.494,94. Já em no exercício de 2019 foi de R\$ 1.413.222,75.

Nota 9) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2020 foi de R\$ 21.733.163,20. No exercício de 2019 foi de R\$ -839.310,75.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO



NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

Houve aumento dos fluxos de caixa das atividades de financiamento de 2019 para 2020 na ordem de R\$ 20.893.852,45.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	22.350.553,52	(1.497.047,76)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.839.489,98	5.336.537,74
Caixa e Equivalente de caixa final	26.190.043,50	3.839.489,98

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2020 foi de R\$ 22.350.553,52. O saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 3.839.489,98 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 26.190.043,50.

5) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

5.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

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

5.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

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

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

6) 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

7) 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

8) EVENTUAIS AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.
55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49
FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

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

9) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XIX E XXIV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

9.1. Bases de mensuração utilizadas:

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

9.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

9.3. Informações sobre Linhas de Crédito Obtidas através de Empréstimos:

Não houve operações de crédito realizadas durante o exercício de 2019 para esta entidade.

9.4. Montante e Natureza de Saldos de Caixa e Equivalentes não Disponíveis:

Consta no montante das disponibilidades de caixa e equivalentes iniciais e finais o valor de **R\$ 26.190.043,50**, decorrentes de contas contábeis classificadas no nível 1.1.4 que tratam de investimentos realizados em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nº 3.992/2010 e 4.392/2014. Os valores foram classificados neste nível para atender as exigências do Manual de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (MCASP) 8ª edição e ao IPC nº 00. Estes valores encontram-se no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

Durante a consolidação, identificamos o valor de R\$ 26.190.043,50, no Ente, relativo a contabilização dos investimentos realizados em títulos de emissão do Tesouro Nacional causando interferência no nível 1.1.1 (caixa e equivalentes de caixa), sem haver disponibilidade imediata.

9.5. Descrição dos Itens Incluídos no Conceito de Caixa e Equivalentes de Caixa dentre Outros Esclarecimentos:



**NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL**

O caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias. Analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, pode haver procedimentos de lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando para permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

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

9.6. Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Não houve.

9.7. Conciliação dos Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa entre a DFC e o Balanço Patrimonial:

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Saldos em Caixa e Equivalentes)	Balanço Patrimonial (BP) (Saldos em Caixa e Equivalentes)	Diferença
R\$ 26.190.043,50	R\$ 26.190.043,50	0,00

Não há divergência entre os saldos de caixa e equivalentes de caixa evidenciados na demonstração dos fluxos de caixa em relação ao balanço patrimonial.

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

10.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.
55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49
FONE: (81) 3628-9700 - 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL

Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gestor do RPPS	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gestor do RPPS	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gestor do RPPS	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gestor do RPPS	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gestor do RPPS	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gestor do RPPS	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído



**NOTAS EXPLICATIVAS
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXERCÍCIO 2020
PREFEITURA MUNICIPAL**

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

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

JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO
Prefeito
Gestor

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC-PE nº 025898/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.
55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49
FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br

**Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: OZIELMA DE ARAUJO COSTA SILVA
Acesse em: [https://etec.tce.t.../br/eppl/validador.do](https://etec.tce.br/eppl/validador.do)
Código do documento: 142187-8c448-94d0-616e3d344b9e

Exercício Atual

Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**Ingressos**

Receitas derivadas e originárias
Transferências correntes recebidas
Outros Ingressos operacionais

3.908.388,34
202.167,72
3.706.220,62
0,00

3.388.069,71
239.041,88
3.148.954,83
0,00

Desembolsos

Pessoal e demais despesas
Juros e encargos da dívida
Transferências concedidas
Outros desembolsos operacionais

3.600.038,95
3.600.038,95
0,00
0,00
0,00

3.356.160,85
3.356.160,85
0,00
0,00
0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)**308.349,39****31.848,86****FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO****Ingressos**

Alienação de bens
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
Outros Ingressos de investimentos

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante
Concessão de empréstimos e financiamentos
Outros desembolsos de investimentos

0,00
0,00
0,00
0,00

17.386,50
17.386,50
0,00
0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)**0,00****(17.386,50)****FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO****Ingressos**

Operações de crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Transferências de capital recebidas
Outros ingressos de financiamentos

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

**Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Documento Assinado eletronicamente pelo(a) **ANDRÁDE LIMA, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO**
Acesse em: <https://eicf.ce.pe.gov.br/epf/verAssinaturaDoc.seam> Código do documento: 14d2f8e7-8c98-4fa3-9da0-6f636ed34b9e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	308.349,39	14.462,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	352.836,86	338.374,50
Caixa e Equivalente de caixa final	661.186,25	352.836,86

**JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA
FILHO**
Contador. CRC-PE 025898/O-0

**CRISTIANE DA SILVA
BARBOSA**
Seretária de Assistência Social



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epd>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	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
Remuneração das Disponibilidades	5.480,20	6.375,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	196.687,52	232.679,70
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	202.167,72	239.054,78

JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA
FILHO
Contador. CRC-PE 025898/O-0

CRISTIANE DA SILVA
BARBOSA
Secretária de Assistência Social



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balancos Gerais - Exercício de 2020



	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	1.623.856,45	1.289.864,31
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.082.364,17	1.859.000,12
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.706.220,62	3.148.864,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais à União	0,00	0,00
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	31.000,00	42.800,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	31.000,00	42.800,00

JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA
FILHO
Contador. CRC-PE 025898/O-0

CRISTIANE DA SILVA
BARBOSA
Seretária de Assistência Social

Documento Assinado Eletronicamente em 14/02/2021 às 14:21:58
Assessoria: https://etcc.ce.pe.gov.br/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=144218e7-8c98-4fa3-9da0-61636e434b9e



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2020



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	3.347.130,01	3.110.100,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.347.130,01	3.110.100,21

JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA
FILHO
Contador. CRC-PE 025898/O-0

CRISTIANE DA SILVA
BARBOSA
Secretária de Assistência Social

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14d2f8e7-8c98-4fa3-9da0-6f636e434b9e



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Balancos Gerais - Exercício de 2020



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA
FILHO
Contador. CRC-PE 025898/O-0

CRISTIANE DA SILVA
BARBOSA
Secretária de Assistência Social

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14d2f8e7-8c98-4fa3-9da0-6f636e434b9e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

CNPJ:

12.570.642/0001-05

Domicílio da entidade:

Avenida Santo Antônio, Nº176– Centro- Limoeiro– Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 115-5 Fundação Pública de Direito Público Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Cristiane da Silva Barbosa

Cargo: Secretária de Assistência Social

Período de gestão: 01/01/2020 a 30/03/2020.

Dados do Gestor:

Nome: Amanda Coutinho de Fontes

Cargo: Secretária de Assistência Social

Período de gestão: 01/04/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.limoeiro.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.limoeiro.pe.gov.br/transparencia/

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
- No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

- 2 O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 653.406,70, em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 345.318,71. O índice de liquidez corrente em 2020 foi de 47,15%, mostrando excelente capacidade de pagamento a curto prazo e ainda com sobra.

2.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020, apresentou o valor de R\$ 653.406,70, houve uma aumento com relação ao exercício de 2019, no montante de R\$ 308.087,99

2.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Em 2020 os realizáveis no curto prazo somam um valor de R\$ 7.780,55, composto por Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo. E o valor de R\$ 7.518,15 em relação ao final do exercício de 2019.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou R\$ 260.990,05. No exercício de 2020 permaneceu o mesmo montante de R\$ 260.990,05, sendo:

Ativo Não Circulante	2020	2019
1.2.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	260.990,05	260.990,05
1.2.3.0.00.00 - Imobilizado	260.990,05	260.990,05
1.2.3.1.00.00 - Bens Móveis	238.031,45	238.031,45
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	238.031,45	238.031,45
1.2.3.2.00.00 - Bens Imóveis	22.958,60	22.958,60
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	22.958,60	22.958,60
Total do Ativo Não Circulante	260.990,05	260.990,05

No decurso do exercício de 2020 não foram efetuadas incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

municipal na conta de Ativo não Circulante mantendo-se o mesmo valor em relação ao exercício anterior. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2020 o valor de R\$ 1.635.409,77, houve uma redução com relação ao exercício anterior no montante de total de R\$ 159.499,45.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, estão compreendidos nesse grupo os Benefícios Assistências a Pagar e Encargos Sociais a Pagar, no valor total de R\$ 651.220,91. No entanto a conta Benefícios Assistências a Pagar em 2020 apresentou um valor de R\$ 11.908,20 e Encargos sociais a Pagar em 2020 apresentou um valor de R\$ 639.312,71, havendo um aumento com relação ao ano anterior, no valor de R\$ 44.627,84, devido as dificuldades enfrentadas no exercício de 2020 relativo a pandemia mundial.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, no exercício de 2020 a conta obteve valor de R\$ 94.779,36. Houve uma redução da dívida com relação ao exercício de 2019 no total de R\$ 85.027,98, mostrando que a entidade conseguiu arcar com os compromissos em curto prazo, relativo aos seus Fornecedores a pagar, mesmo com as dificuldades que o município vem passando com o enfrentamento da pandemia no exercício ela conseguiu honrar seus fornecedores.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, encontra-se nesse grupo apenas a conta de Valores Restituíveis, sendo em 2020 o montante total de R\$ 387.682,67, houve uma redução com relação ao exercício anterior no valor de R\$ 57.543,94, uma redução notória em valores restituíveis, na conta analítica de valores restituíveis.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ (1.188.600,46) e em 2020 totalizou em R\$ (721.013,02) (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Houve uma diminuição de R\$ 467.587,44, que foi justamente o valor do resultado superavitário do exercício. O motivo pela diminuição foi única e exclusivamente relativo à conta de superávits ou déficits do exercício que totalizou um montante em 2020 de R\$ 467.587,44, proveniente da



apuração do resultado patrimonial do exercício em 2020. Tem indicador permanente.

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- remanejamento entre naturezas de receita; ou
- atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente⁵. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores:

Avenida Santo Antônio, 176 – Centro – Limoeiro-PE, CEP: 55.700-000 – CNPJ nº 12.570.642/0001-05. Fone: (81) 3628-9726



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever os itens que compõem os fluxos de caixa mais relevantes</p> <p>No Quadro Principal, ao que refere-se ao Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais indicamos um saldo R\$ 308.349,39 (trezentos e oito mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), enquanto no Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento, não houve saldo, considerados a geração de caixa líquida conforme IPC 08 no Quadro FC.</p>
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever os saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial, por exemplo.</p> <p>Foi registrada em 2020 a importância de Caixa e Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 352.836,86 (trezentos e cinquenta e dois mil oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos). Portanto, sendo somado a geração de caixa considerando as atividades de investimento e as atividades de financiamento do valor do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais, obtivemos o valor superavitário de geração líquida de caixa e equivalente de caixa de R\$ 661.186,25 (seiscentos e sessenta e um mil cento e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), que somados ao saldo de caixa inicial, registramos ao final a importância superavitária de R\$ 308.349,39 (trezentos e oito mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos).</p>
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever as informações relevantes sobre as transações de investimento e financiamento que não envolvam o uso de caixa.</p> <p>Foi verificado que quanto às atividades de financiamento que não houve ingressos ou desembolsos no exercício de 2020. No fluxo de atividade de investimento também não houve ingressos ou desembolso, já no fluxo de atividade operacional apresentou em 2020 ingressos no valor de R\$ 3.908.388,34 (três milhões novecentos e oito mil trezentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), desembolsos no valor de R\$ 3.600.038,95 (três milhões seiscentos mil trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), ficando um saldo de R\$ 308.349,39 (trezentos e oito mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), nas atividades operacionais.</p>
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever os ajustes relacionados às retenções, se houver.</p> <p>Não foram registrados ajustes relacionados as retenções.</p>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

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

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DIVÍDUA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

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

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
Prefeito

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC/PE nº025898/00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA. JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14d2f8e7-8c98-4fa3-9da0-6f636ed34b9e



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 14d218e7-8c98-41a3-9da0-616530e434b9e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	424.758,99	0,00
Receitas derivadas e originárias	108,00	0,00
Transferências correntes recebidas	424.650,99	0,00
Outros Ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	418.455,99	0,00
Pessoal e demais despesas	418.455,99	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.303,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em 20/09/2020 por JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 14d2f8e7-8c98-4fa3-9da0-6f636e434b9e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	6.303,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	6.303,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em 09/04/2021 por JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14d2f8e7-8c98-4fa3-9da0-6f636e434b9e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	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
Remuneração das Disponibilidades	108,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	108,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em 20/07/2020 por ORLANDO JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.shtm Código do documento: 14d2f8e7-8c98-4fa3-9da0-6f636e434b9e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	420.150,99	0,00
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.500,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	424.650,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais à União	0,00	0,00
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	201.000,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	201.000,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balancos Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cultura	418.455,99	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	418.455,99	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses de: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14d2f8e7-8c98-4fa3-9da0-6f636e434b9e



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balancos Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14d2f8e7-8c98-4fa3-9da0-6f636e434b9e



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

CNPJ:

37.881.991/0001-79

Domicílio da entidade:

R PC Comendador Pestana, S/N – Centro- Limoeiro– Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 Fundo Público da Administração Direta Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Marcos Jose Pinto dos Santos

Cargo: Secretária de Cultura

Período de gestão: 01/04/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.limoeiro.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.limoeiro.pe.gov.br/transparencia/

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA

(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Cultura do Município de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
- No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 6.303,00, em relação ao exercício de 2019 não houve saldo, pois o fundo foi criado em 2020.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020, apresentou o valor de R\$ 6.303,00.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Em 2020 não houve valores de realizáveis no curto prazo, composto por Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. Não houve valor do imobilizado ao final do exercício de 2020.

No decurso do exercício de 2020 não foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo municipal na conta de Ativo não Circulante. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2020 o valor de R\$ 3.000,00.



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, estão compreendidos nesse grupo os Benefícios Assistências a Pagar e Encargos Sociais a Pagar, não houve valor no exercício de 2020,98. A conta Benefícios Assistências a Pagar em 2020 também não apresentou valores, assim como a conta Encargos sociais a Pagar.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, no exercício de 2020 a conta obteve valor de R\$ 3.000,00.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, encontra-se nesse grupo apenas a conta de Valores Restituíveis, sendo, que em 2020 não houve valores.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Não houve saldo patrimonial do exercício de 2019, devido a criação do fundo Municipal de Cultura em outubro, e em 2020 totalizou em R\$ 3.303,00 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Houve um aumento de R\$ 3.303,00, que foi justamente o valor do resultado deficitário do exercício. O motivo pelo aumento foi única e exclusivamente relativo à conta de superávits ou déficits do exercício que totalizou um montante em 2020 de R\$ 3.303,00, proveniente da apuração do resultado patrimonial do exercício em 2020. Tem indicador permanente.

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- remanejamento entre naturezas de receita; ou
- atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente⁵. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores:



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever os itens que compõem os fluxos de caixa mais relevantes</p> <p>No Quadro Principal, ao que refere-se ao Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais indicamos um saldo R\$ 6.303,00 (seis mil e trezentos e três reais), enquanto no Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento, obteve um saldo de R\$ R\$ 0,00 (zero reais), considerados a geração de caixa líquida conforme IPC 08 no Quadro FC.</p>
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever os saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial, por exemplo.</p> <p>Foi registrada em 2020 a importância de Caixa e Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 0,00 (zero reais). Portanto, sendo somado a geração de caixa considerando as atividades de investimento e as atividades de financiamento do valor do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais, obtivemos o valor superavitário de geração líquida de caixa e equivalente de caixa de R\$ 6.303,00 seis mil e trezentos e três reais), que somados ao saldo de caixa inicial, registramos ao final a importância superavitária de R\$ 6.303,00 (seis mil e trezentos e três reais).</p>
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever as informações relevantes sobre as transações de investimento e financiamento que não envolvam o uso de caixa.</p> <p>Foi verificado que quanto às atividades de financiamento que não houve ingressos ou desembolsos no exercício de 2020. Já o fluxo de atividade de investimento só houve desembolso no valor de R\$ R\$ -2.957,78 (dois mil e novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), já no fluxo de atividade operacional apresentou em 2020 ingressos no valor de R\$ 424.758,99 (quatrocentos e vinte e quatro mil e setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), desembolsos no valor de R\$ 418.455,99 (quatrocentos e dezoito mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), ficando um saldo de R\$ 6.303,00 (seis mil e trezentos e três reais), nas atividades operacionais.</p>
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever os ajustes relacionados às retenções, se houver.</p> <p>Não foram registrados ajustes relacionados as retenções.</p>

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

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

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

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

JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
Prefeito

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC/PE nº025898/00



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 140218e7-8c98-41a3-9dad-61650e6d34b9e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	0,00	0,00
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Pessoal e demais despesas	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	74.556,98	0,00
Aquisição de ativo não circulante	74.556,98	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(74.556,98)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	503.935,57	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	503.935,57	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00

Fundo de Desenvolvimento Municipal

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por FABIOLA DA MOTA PIMENTEL
Acesse em: <https://eicf.cei.br/ep/validarDoc>
DocId: 144218e7-8c98-4fa3-9da0-6f636e434b9e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	503.935,57	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	429.378,59	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	429.378,59	0,00

FABIOLA DA MOTA
PIMENTEL
SECRETARIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por FABIOLA DA MOTA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 14d2f8e-7-8c98-4fa3-9da0-6f636ed34b9e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	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
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00

FABIOLA DA MOTA
PIMENTEL
SECRETARIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado por FABIOLA DA MOTA PIMENTEL em 09/05/2020 às 14:21:58.
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epi/validaDoc>;seam Código do documento: 14d2f8e-7-8c98-4fa3-9da0-6f636ed34b9e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	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
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00

FABIOLA DA MOTA
 PIMENTEL
 SECRETARIA



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balancos Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	74.556,98	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	74.556,98	0,00

FABIOLA DA MOTA
PIMENTEL
SECRETARIA

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses de: <https://eicf.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14d2f8e7-8c98-4fa3-9da0-6f636ed34b9e

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14d2f8e7-8c98-4fa3-9da0-6f636ed34b9e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FABIOLA DA MOTA
PIMENTEL
SECRETARIA



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FDM)

CNPJ:

18.018.000/0001-84

Domicílio da entidade:

PC Comendador Pestana, 113 – Centro- Limoeiro – Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FDM) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 84.11-6-00 Administração pública em geral.

Dados do Gestor:

Nome: João Luís Ferreira Filho

Cargo: Prefeito (gestor do Município na época)

Período de gestão: 01/01/2020 a 30/06/2020.

Dados do Gestor:

Nome: Fabiola da Mata Pimentel

Cargo: Secretária do Fundo de Desenvolvimento

Período de gestão: 07/07/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.vertentedolerio.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.vertentedolerio.pe.gov.br/transparencia/prefeitura.html

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam

PC Comendador Pestana, 113 – Centro – Limoeiro - PE, CEP: 55.700-000

CNPJ nº 18.018.000/0001-84 Fone: (81) 3628-9700- (81) 3628-9701



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo de Desenvolvimento Municipal de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

- receita e a dotação atualizada.
- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
 - No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
 - As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
 - No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
 - Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
 - No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 429.378,59.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020 soma R\$ 429.378,59.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Não houve registro.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. No exercício de 2020 chegou ao montante total de R\$ 74.555,98, sendo:

Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	74.556,98	0,00
1.2.3.0.00.00 - Imobilizado	74.556,98	0,00
1.2.3.2.00.00 - Bens Imóveis	74.556,98	0,00
1.2.3.2.10.00 - Bens Imóveis - Consolidação	74.556,98	0,00
Total do Ativo Não Circulante	74.556,98	0,00

No decurso do exercício de 2020 foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo municipal na conta de Ativo não Circulante, enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

Não houve passivo circulante.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Não houve obrigações trabalhistas.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Não houve fornecedores a pagar.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Não houve demais obrigações à curto prazo.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo de 2020 totalizou em R\$ 503.935,577 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Tem indicador permanente.

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

- registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- remanejamento entre naturezas de receita; ou
- atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever os itens que compõem os fluxos de caixa mais relevantes</p> <p>No Quadro Principal, ao que refere-se ao Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais indicamos um saldo R\$ 0,00, enquanto no Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento, obteve um saldo de R\$ -74.556,98, enquanto no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento obteve um saldo de R\$ R\$ 503.935,57, considerados a geração de caixa líquida conforme IPC 08 no Quadro FC.</p>
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever os saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial, por exemplo.</p> <p>Foi registrada em 2020 a importância de Caixa e Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 429.378,59. Portanto, sendo somado a geração de caixa considerando as atividades operacionais, as atividades de financiamento menos as atividades investimento, obtivemos o valor superavitário de geração líquida de caixa e equivalente de caixa de R\$ 429.378,59, que somados ao saldo de caixa final menos caixa inicial, registramos ao final a importância superavitária de R\$ 429.378,59.</p>
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever as informações relevantes sobre as transações de investimento e financiamento que não envolvam o uso de caixa.</p> <p>Foi verificado que quanto às atividades de financiamento que não houve desembolsos, os ingressos no exercício de 2020 foi de R\$ 503.935,57. Já o fluxo de atividade de investimento não houve desembolso e ingressos, já no fluxo de atividade operacional não houve ingressos e desembolsos, ficando um saldo de R\$ 429.378,59, na geração líquida de caixa e equivalente de caixa.</p>
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever os ajustes relacionados às retenções, se houver.</p> <p>Não foram registrados ajustes relacionados as retenções.</p>

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

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

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

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

JOÃO LUÍS FERREIRA

FILHO

Prefeito

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO

Contador
CRC/PE nº025898/00



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14d2f8e7-8c98-4fa3-9da0-6f636ed34b9e

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (FDM)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://etec.tce.sp.gov.br/ppa/validar/142187-8c54-4b09-9d80-616e8d344b9e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	37.660.168,09	36.705.038,52
Receitas derivadas e originárias	5.157.614,70	4.906.106,33
Transferências correntes recebidas	32.502.553,39	31.798.901,99
Outros Ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	37.543.273,12	35.602.143,85
Pessoal e demais despesas	37.543.273,12	35.349.903,42
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	252.239,93
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	116.894,97	1.102.925,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	264.988,39	729.532,19
Aquisição de ativo não circulante	264.988,39	729.532,19
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(264.988,39)	(729.532,19)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00



Fundo Municipal de Educação
Secretaria Municipal de educação
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balancos Gerais - Exercício de 2020



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(148.093,42)	373.393,38
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	561.152,30	187.768,92
Caixa e Equivalente de caixa final	413.058,88	561.162,30

ANA MARIA XAVIER DE
MELO SANTOS
Gestora do FME

Documento Assinado
Acesse em: <https://eicf.cei.br/ep/portalmeioportugues/verdocumento.aspx?CodigoDoc:seamCodigoDoc:144218e7-8c98-4fa3-9da0-6f636ed34b9e>
ANEXO DO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO

**Fundo Municipal de Educação**

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado por ANA MARIA XAVIER DE MELO SANTOS em 12/05/2021 às 10:00:00. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epfpp/assinando/Doc/AmamCodigo.do documento: 14d2f8e-7-8c98-4fa3-9da0-6f636ed34b9e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	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
Remuneração das Disponibilidades	4.261,37	12.246,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.153.353,33	4.893.800,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.157.614,70	4.906.046,13

ANA MARIA XAVIER DE
MELO SANTOS
Gestora do FME

**Fundo Municipal de Educação**

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em 09/06/2021 por ANA MARIA XAVIER DE MELO SANTOS
 Acesso em: https://etec.orlandosilva.com.br/validaDoc.seam?codigoDocumento: 14d2f8e-7-8c98-4fa3-9da0-6f636ed34b9e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	4.001.135,92	4.173.702,99
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	63.333,46	541.200,01
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.435.993,92	4.641.827,00
Outras transferências recebidas	21.002.090,09	22.442.260,99
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	32.502.553,39	31.798.991,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais à União	0,00	0,00
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	252.209,33
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	252.209,33

ANA MARIA XAVIER DE
 MELO SANTOS
 Gestora do FME



Fundo Municipal de Educação

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14d2f8e7-8c98-4fa3-9da0-6f636ed34b9e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	31.785.354,08	32.119.666,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.785.354,08	32.119.666,00

ANA MARIA XAVIER DE
MELO SANTOS
Gestora do FME



Fundo Municipal de Educação

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Balancos Gerais - Exercício de 2020



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ANA MARIA XAVIER DE
MELO SANTOS
Gestora do FME

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14d2f8e-7-8c98-4fa3-9da0-6f636ed34b9e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

CNPJ:

30.773.502/0001-16

Domicílio da entidade:

PC Comendador Pestana, SN – Centro- Limoeiro – Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 Fundo Público da Administração Direta Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Luiz Gonaga Tavares Júnior

Cargo: Secretário de Educação

Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Gestor:

Nome: Ana Maria Xavier de Melo santos

Cargo: Secretário de Educação

Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.vertentedolerio.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.vertentedolerio.pe.gov.br/transparencia/prefeitura.html

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam

PC Comendador Pestana, SN – Centro – Limoeiro - PE, CEP: 55.700-000 – CNPJ nº

30.773.502/000-16. Fone: (81) 3628-9705



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

NOTA EXPLICATIVA (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Educação do Município de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

- receita e a dotação atualizada.
- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
 - No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
 - As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
 - No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
 - Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
 - No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 413.255,68, em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 1.018.577,62. Houve uma redução de 2019 para 2020 no valor de R\$ 605.321,94.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020, apresentou o valor de R\$ 413.058,88, houve uma redução com relação ao exercício de 2019, no montante de R\$ 148.093,42.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Não houve registro.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou R\$ 699.532,19. No exercício de 2020 chegou ao montante total de R\$ 994.551,17, sendo:

Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	994.551,17	699.532,19
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	994.551,17	699.532,19
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Móveis	458.596,11	442.588,00
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	458.596,11	442.588,00
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	535.956,06	256.944,19
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	535.956,06	256.944,19
Total do Ativo Não Circulante	994.551,17	699.532,19

No decurso do exercício de 2020 foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo municipal na conta de Ativo não Circulante (aumento de R\$ 295.018,98 em relação ao ano de 2019) enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

NOTA EXPLICATIVA

(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

cadastramento. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2020 o valor de R\$ 6.625.932,46, houve um aumento com relação ao exercício anterior no montante de R\$ 378.268,72, devido as dificuldades enfrentadas no exercício de 2020 relativo a pandemia mundial.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, estão compreendidos nesse grupo apenas os Pessoal a Pagar no valor de R\$ 2.513.280,04, Benefícios Assistenciais a Pagar no valor de R\$ 26.112,46 e Encargos Sociais a Pagar no valor de 3.370.588,88, no entanto as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo somaram R\$ 5.909.981,38, havendo um aumento com relação ao ano anterior, no valor de R\$ 1.997.425,84, devido as dificuldades enfrentadas no exercício de 2020 relativo a pandemia mundial.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, no exercício de 2020 a conta obteve valor de R\$ 651.042,83. Houve uma redução da dívida com relação ao exercício de 2019 no valor de R\$ 749.974,38, mostrando que a entidade conseguiu arcar com os compromissos em curto prazo, relativo aos seus Fornecedores a pagar, mesmo com as dificuldades que o município vem passando com o enfrentamento da pandemia no exercício.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, valor total das Demais Obrigações a Curto Prazo no ano de 2020 no valor de R\$ 64.908,25, nesse grupo encontra-se Valores Restituíveis, sendo em 2020 o montante de R\$ 64.733,69 e Outras Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 174,56, houve uma redução das Demais Obrigações a curto Prazo no valor de R\$ 869.182,74, comparado com o exercício de 2019.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ -4.529.553,93 e em 2020 totalizou em R\$ -5.218.125,61 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Houve um aumento o de R\$ 688.571,68, a apuração do resultado patrimonial do exercício em 2020 comparando com o de 2019. Tem indicador permanente.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

NOTA EXPLICATIVA

(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- remanejamento entre naturezas de receita; ou
- atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em ~~operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual.~~



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

NOTA EXPLICATIVA

(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

NOTA EXPLICATIVA (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

NOTA EXPLICATIVA (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP) RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever os itens que compõem os fluxos de caixa mais relevantes</p> <p>No Quadro Principal, ao que refere-se ao Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais indicamos um saldo R\$ 116.894,97, enquanto no Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento, obteve um saldo de R\$ -264.988,39, enquanto no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento obteve um saldo de R\$ R\$ 0,00, considerados a geração de caixa líquida conforme IPC 08 no Quadro FC.</p>
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever os saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial, por exemplo.</p> <p>Foi registrada em 2020 a importância de Caixa e Equivalente de Caixa Inicial de R\$ -148.093,42. Portanto, sendo somado a geração de caixa considerando as atividades operacionais, as atividades de financiamento menos as atividades investimento, obtivemos o valor deficitário de geração líquida de caixa e equivalente de caixa de R\$ -148.093,42, que somados ao saldo de caixa final menos caixa inicial, registramos ao final a importância superavitária de R\$ -148.093,42.</p>
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever as informações relevantes sobre as transações de investimento e financiamento que não envolvam o uso de caixa.</p> <p>Foi verificado que quanto às atividades de financiamento que não houve desembolsos nem ingressos no exercício de 2020. Já o fluxo de atividade de investimento só houve desembolso no valor de R\$ R\$ -264.988,39, ja no fluxo de atividade operacional apresentou em 2020 ingressos no valor de R\$ 37.660.168,09, desembolsos no valor de R\$ 37.543.273,12, ficando um saldo de R\$ -148.093,42, na geração líquida de caixa e equivalente de caixa.</p>
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever os ajustes relacionados às retenções, se houver.</p> <p>Não foram registrados ajustes relacionados as retenções.</p>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

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

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP	
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DIVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

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

JOÃO LUÍS FERREIRA
FILHO
Prefeito

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC/PE nº025898/00



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epm/>
Código do documento: 14d218e7-8c9b-410b-9dad-01618d344b9e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	39.684.642,02	33.840.863,37
Receitas derivadas e originárias	2.401.945,87	2.316.291,34
Transferências correntes recebidas	37.282.696,15	31.524.522,03
Outros Ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	38.973.129,85	33.621.611,00
Pessoal e demais despesas	38.973.129,85	33.621.611,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	711.512,17	219.252,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	1.174.926,14	202.561,42
Aquisição de ativo não circulante	1.174.926,14	202.561,42
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.174.926,14)	(202.561,42)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	50.000,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	50.000,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro
 Secretaria Municipal de Saúde
 Setor de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em 20/05/2021 por ANDRÉ LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epf/ver/verDoc.coc.seam Código do documento: 14d2f8e7-8c98-4fa3-9da0-6f636e434b9e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	50.000,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(413.413,97)	16.690,95
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.464.068,89	1.447.377,94
Caixa e Equivalente de caixa final	1.050.654,92	1.464.068,89

 KARLA RAFFAELLA TORRES
 DA LUZ ALVES
 Secretária Municipal da Saúde



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesores: https://etec.ice.pe.gov.br/epm/portal/Doc/ExamCodigo.do documento: 14d2f8e7-8e98-4fa3-9da0-6f636e434b9e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	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
Remuneração das Disponibilidades	2.644,77	15.744,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.399.301,10	2.300.577,31
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.401.945,87	2.316.211,34

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA RAFFAELLA TORRES DA LUZ ALVES
Acesse em: <https://etcc.ce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?DocId=144218e7-8c98-4fa3-9da0-61636e434b9e>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	27.303.065,95	20.602.709,71
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	728.461,60	0,00
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.251.168,60	10.921.802,32
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	37.282.696,15	31.524.512,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais à União	0,00	0,00
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14d2f8e7-8c98-4fa3-9da0-6f636e434b9e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	37.656.076,97	31.030.045,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.656.076,97	31.030.045,17

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14d2f8e7-8c98-4fa3-9da0-6f636e434b9e

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 140218e7-8c98-4fa3-9da0-6f636ed34b9e

INFORMAÇÃO DA ENTIDADE:

Nome da entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

CNPJ:

10.628.610/0001-98

Domicílio da entidade:

Pc Comendador Pestana, SN – Centro- Limoeiro– Pernambuco, CEP: 55.700-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) de Limoeiro concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 Fundo Público da Administração Direta Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: KARLA RAFAELLA TORRES DA LUZ ALVES

Cargo: Secretária de Saúde

Período de gestão: 02/01/2020 a 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

Site institucional: www.vertentedolerio.pe.gov.br

Site Portal da Transparência: www.vertentedolerio.pe.gov.br/transparencia/prefeitura.html

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa e Demais Créditos a Curto prazo, que se referem a antecipação do salário família e maternidade) e Ativo Não Circulante (imobilizado, com Bens Móveis e Imóveis, além da depreciação acumulada, dos Bens Móveis e da amortização acumulada, dos Bens Imóveis) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, com Pessoal e Encargos Sociais a Pagar, além de fornecedores a pagar em curto prazo e demais obrigações em curto prazo, que são as consignações). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados (Superávits ou Déficits Acumulados). No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

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

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos

PC Comendador Pestana, SN – Centro – Limoeiro-PE, CEP: 55.700-000 – CNPJ nº

10.628.610/0001-98. Fone: (81) 3628-9721



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na 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 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. 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.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde do Município de Limoeiro- PE

Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:

- A moeda funcional da entidade é o real (R\$).
- Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.
- A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- O orçamento para o exercício de 2020 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento.
- A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.
- Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa, e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).
- No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 8ª edição.
- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 412.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2020 soma R\$ 1.699.870,69, em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 2.118.389,76. Houve uma redução de ativo circulante de 2020 para 2019, no valor de R\$ 418.519,07..

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2020, apresentou o valor de R\$ 1.050.654,92, houve uma redução com relação ao exercício de 2019, no montante de R\$ 413.413,97.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Não houve registro.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Imobilizado

A conta contábil do Imobilizado possui direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou R\$ 8.516.893,25. No exercício de 2020 chegou ao montante de R\$ 9.691.819,39, sendo:

Ativo Não Circulante	2019	2020
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	8.691.819,39	8.516.893,25
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	8.691.819,39	8.516.893,25
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Móveis	1.410.514,42	285.551,42
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.410.514,42	285.551,42
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	8.281.304,97	8.231.341,83
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	8.281.304,97	8.231.341,83
Total do Ativo Não Circulante	9.691.819,39	8.516.893,25

No decurso do exercício de 2020 foram efetuadas as incorporações sintéticas ao patrimônio do fundo municipal na conta de Ativo não Circulante (aumento de R\$ 1.174.926,14 em relação ao ano de 2019) enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido à obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.2 Depreciação

Não houve registro.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2020 o valor de R\$ 5.885.752,39, houve um aumento com relação ao exercício anterior no montante de R\$ 7.059.142,81, devido as dificuldades enfrentadas no exercício de 2020 relativo a pandemia mundial.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo, estão compreendidos nesse grupo apenas os Encargos Sociais a Pagar, Pessoal a Pagar no entanto a conta Encargos sociais a Pagar e Benefícios Assistências a Pagar, havendo uma diminuição o com relação ao ano anterior, no valor de R\$ 7.059.142,81, mesmo com as dificuldades enfrentadas no exercício de 2020 relativo a pandemia mundial.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, no exercício de 2020 a conta obteve valor de R\$ 2.231.763,20. Houve uma redução da dívida com relação ao exercício de 2019 no total de R\$ 5.554.428,49, mostrando que a entidade conseguiu arcar com os compromissos em curto prazo, relativo aos seus Fornecedores a pagar, mesmo com as dificuldades que o município vem passando com o enfrentamento da pandemia no exercício.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, encontra-se nesse grupo apenas a conta de Valores Restituíveis, sendo em 2020 o montante de R\$ 1.543.537,97, houve uma redução com relação ao exercício anterior no valor de R\$ 123.582,50, uma diminuição notória em valores restituíveis, na conta analítica de valores restituíveis.

1.4 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ -2.309.612,19 e em 2020 totalizou em R\$ 5.505.937,69 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, ajustes de exercício anteriores e resultados). Houve um aumento de R\$ 3.196.3325,5 do Patrimônio Líquido.

1.5 Outras Informações relevantes:

1.5.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.5.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.



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

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

1.5.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:

- registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais;
- criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA;
- remanejamento entre naturezas de receita; ou
- atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes: as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras da entidade pública e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido.

Receitas de Capital: são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento: Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit Demonstra: a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha ~~Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às~~

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superávit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores: Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica:

- a) Recursos arrecadados em exercícios anteriores;
- b) Superávit financeiro de exercícios anteriores;
- c) Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores.

Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada. Superávit Financeiro de exercícios anteriores conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente.

Reabertura de Créditos Adicionais: Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.



NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes: são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência: é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS: é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento: Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit: Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Liquidados: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.



NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Restos a pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar de restos: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior: Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Restos a pagar Pagos: Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Restos a Pagar Cancelados: Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar: Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14d2f8e7-8c98-4fa3-9da0-6f636ed34b9e

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever os itens que compõem os fluxos de caixa mais relevantes</p> <p>No Quadro Principal, ao que refere-se ao Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais indicamos um saldo R\$ 711.512,17, enquanto no Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento, obteve um saldo de R\$ -1.174.926,14, enquanto no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento obteve um saldo de R\$ R\$ 50.000,00, considerados a geração de caixa líquida conforme IPC 08 no Quadro FC.</p>
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever os saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial, por exemplo.</p> <p>Foi registrada em 2020 a importância de Caixa e Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 1.464.068,89. Portanto, sendo somado a geração de caixa considerando as atividades operacionais, as atividades de financiamento menos as atividades investimento, obtivemos o valor deficitário de geração líquida de caixa e equivalente de caixa de R\$ -413.413,97, que somados ao saldo de caixa final menos caixa inicial, registramos ao final a importância deficitária de R\$ -413.413,97.</p>
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever as informações relevantes sobre as transações de investimento e financiamento que não envolvam o uso de caixa.</p> <p>Foi verificado que quanto às atividades de financiamento que não houve desembolsos, ingressos no exercício de 2020 R\$ 50.000,00. Já o fluxo de atividade de investimento só houve desembolso no valor de R\$ R\$ -1.174.926,14, já no fluxo de atividade operacional apresentou em 2020 ingressos no valor de R\$ 39.684.642,02, desembolsos no valor de R\$ 38.973.129,85, ficando um saldo de R\$ -413.413,97, na geração líquida de caixa e equivalente de caixa.</p>
MCASP, p. 447 a 457 – 8ª Edição	<p>Descrever os ajustes relacionados às retenções, se houver.</p> <p>Não foram registrados ajustes relacionados as retenções.</p>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 144218e7-8c98-4fa3-9da0-6f636ed34b9e

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

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

Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais órgãos da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretario(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

**NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

EXERCÍCIO: 2020

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2021	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	01/01/2022	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Evidenciação das demonstrações contábeis com a nova estrutura do MCASP	Secretário(a) de finanças/fazenda	Imediato.	Concluído



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

NOTA EXPLICATIVA
(DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

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

JOÃO LUIS FERREIRA
FILHO
Gestor

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO
Contador
CRC/PE nº025898/00



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em 2021/05/19 por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etrs.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=11efdead-85d1-44d4-abd7-a2d005692c26

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital 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	(30.949.288,65)	0,00	(30.949.288,65)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(118.153,31)	0,00	(118.153,31)
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	13.154.385,89	0,00	13.154.385,89
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
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	(17.913.056,07)	0,00	(17.913.056,07)

João Luís Ferreira Filho
Prefeito



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro
Secretaria Municipal de Assistência Social
Setor de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balancos Gerais - Exercício de 2020



ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital 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	(1.188.600,46)	0,00	(1.188.600,46)
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	468.980,55	0,00	468.980,55
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
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	(719.619,91)	0,00	(719.619,91)

JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA
FILHO
Contador. CRC-PE 025898/O-0

CRISTIANE DA SILVA
BARBOSA
Seretária de Assistência Social

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente em 05/11/2020 às 15:00:08
 Assinado por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f08ca5b1-c519-48f7-a3e5-581be7cf7617

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital 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	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00

Fundo de Desenvolvimento Municipal

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://epec.ce.gov.br/portal/validarDoc.aspx?Codigo do documento: f08ca5b1-c519-48f7-a3e5-581be7cf7617

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital 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	0,00	0,00	0,00
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	503.935,57	0,00	503.935,57
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
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	503.935,57	0,00	503.935,57

FABIOLA DA MOTA
 PIMENTEL
 SECRETARIA

**Fundo Municipal de Educação**

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Documento Assinado Digitalmente por ANA MARIA XAVIER DE MELO SANTOS, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/validaDoc.sea?codigo=108ca5b1-c519-48f7-a3e5-581be7cf7617>

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital 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	(4.529.553,93)	0,00	(4.529.553,93)
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	(688.571,68)	0,00	(688.571,68)
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
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	(5.218.125,61)	0,00	(5.218.125,61)

ANA MARIA XAVIER DE
MELO SANTOS
Gestora do FME



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Balancos Gerais - Exercício de 2020



ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital 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	(2.309.612,19)	0,00	(2.309.612,19)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.520,76)	0,00	(17.520,76)
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	7.833.070,64	0,00	7.833.070,64
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
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	5.505.937,69	0,00	5.505.937,69

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Juros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		55.310.385,20	4.871.695,18	2.149.539,44	0,00	58.032.540,94
3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000		0,00	127.075,49	127.075,49	0,00	0,00
9	Lei Nº 009202019 - Data do Contrato 17/04/2019 - Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Finalidade PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	127.075,49	127.075,49	0,00	0,00
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdenciárias (INSS/Previdência Própria)		55.310.385,20	0,00	1.044.235,68	0,00	54.266.149,52
5	Lei Nº 000012013 - Data do Contrato 27/05/2013 - Credor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Finalidade PARCELAMENTO DE INSS	55.197.685,20	0,00	1.044.235,68	0,00	54.153.449,52
1	Lei Nº 000012018 - Data do Contrato 17/04/2017 - Credor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Finalidade PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	112.700,00	0,00	0,00	0,00	112.700,00
7-Dívida Contratual-Parcelamentos de Demais Contribuições Sociais		0,00	129.194,64	129.194,64	0,00	0,00
3	Lei Nº 000062014 - Data do Contrato 02/01/2019 - Credor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Finalidade PARCELAMENTO PASEP	0,00	129.194,64	129.194,64	0,00	0,00
9-Dívida Contratual-Outras Dívidas		0,00	4.615.425,05	849.033,63	0,00	3.766.391,42
14	Lei Nº 405003409 - Data do Contrato 25/04/2020 - Credor CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO Finalidade débitos de energia elétrica referente a conta contrato coletiva 6304410017	0,00	4.615.425,05	849.033,63	0,00	3.766.391,42
1-Dívida Intra-Orçamentária		4.342.288,70	15.905.050,70	324.030,99	4.342.288,70	15.581.019,71





Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Juros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
1-Dívida Intra-Orçamentária		4.342.288,70	15.905.050,70	324.030,99	4.342.288,70	15.581.019,71
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdenciárias (INSS/Previdência Própria)		4.342.288,70	15.905.050,70	324.030,99	4.342.288,70	15.581.019,71
25	Lei Nº 023272015 - Data do Contrato 18/12/2020 - Credor FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOIEIRO-LIMOPREV Finalidade Referente aos débitos oriundos de contribuições previdenciárias da assistência parte patronal, devidas e não repassadas no período de 01/2019 a 13/2019,divididas em 60 (sessenta) prestações.		4.814,05		0,00	4.814,05
19	Lei Nº 023742020 - Data do Contrato 09/10/2020 - Credor FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOIEIRO-LIMOPREV Finalidade Referente aos débitos oriundos de contribuições previdenciárias RPPS da saúde plano previdenciário parte patronal, devidas e não repassadas no período de 11/2014 a 13/2016,divididas em 60 (sessenta) prestações.		450.886,32	3.036,27	0,00	447.850,05
10	Lei Nº 023272015 - Data do Contrato 04/03/2020 - Credor FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOIEIRO-LIMOPREV Finalidade O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOIEIRO é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Limoeiro da quantia de R\$ 1.341.679,61 (hum milhão e trezentos e quarenta e um mil e seiscentos e setenta e no		1.344.983,31	188.718,86	0,00	1.156.264,45
30	Lei Nº 023272015 - Data do Contrato 18/12/2020 - Credor FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOIEIRO-LIMOPREV Finalidade Referente aos débitos oriundos de contribuições previdenciárias RPPS da prefeitura parte patronal, devidas e não repassadas no período de 01/2020 a 11/2020,divididas em 60 (sessenta) prestações.		139.054,09		0,00	139.054,09
28	Lei Nº 023272015 - Data do Contrato 18/12/2020 - Credor FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOIEIRO-LIMOPREV Finalidade Referente aos débitos oriundos de contribuições previdenciárias RPPS da Saúde parte patronal, devidas e não repassadas no período de 01/2019 a 13/2019,divididas em 60 (sessenta) meses de prestações m		289.974,50		0,00	289.974,50
27	Lei Nº 023272015 - Data do Contrato 18/12/2020 - Credor FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOIEIRO-LIMOPREV Finalidade Referente aos débitos oriundos de contribuições RPPS previdenciárias da Educação parte patronal, devidas e não repassadas no período de 07/2019 a 13/2019,divididas em 60 (sessenta) prestações.		1.086.185,90		0,00	1.086.185,90
26	Lei Nº 023272015 - Data do Contrato 18/12/2020 - Credor FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOIEIRO-LIMOPREV Finalidade Referente aos débitos oriundos de contribuições previdenciárias RPPS da prefeitura parte patronal, devidas e não repassadas no período de 01/2019 a 13/2019,divididas em 60 (sessenta) prestações.		331.000,04		0,00	331.000,04





Prefeitura Municipal de Limeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Juros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
1-Dívida Intra-Orçamentária		4.342.288,70	15.905.050,70	324.030,99	4.342.288,70	15.581.019,71
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdenciárias (INSS/Previdência Própria)		4.342.288,70	15.905.050,70	324.030,99	4.342.288,70	15.581.019,71
15	Lei Nº 023742018 - Data do Contrato 05/10/2020 - Credor FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOIRO-LIMOPREV Finalidade Referente aos débitos oriundos de contribuições previdenciárias RPPS da prefeitura plano financeiro parte patronal, devidas e não repassadas no período de 11/2014 a 11/2016,divididas em 60 (sessenta).		3.321.446,66	45.038,39	0,00	3.276.408,27
23	Lei Nº 23272015 - Data do Contrato 14/12/2020 - Credor FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOIRO-LIMOPREV Finalidade Referente aos débitos oriundos de contribuições previdenciárias RPPS da saúde patronal plano previdenciário, devidas e não repassadas no período de 01/2018 a 13/2018,divididas em 60 (sessenta) meses d		187.015,17		0,00	187.015,17
20	Lei Nº 023742020 - Data do Contrato 08/10/2020 - Credor FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOIRO-LIMOPREV Finalidade Referente aos débitos oriundos de contribuições previdenciárias RPPS da prefeitura plano previdenciário parte servidor, devidas e não repassadas no período de 13/2014 a 13/2016,divididas em 60 (sessenta) meses		2.066.097,68	13.913,10	0,00	2.052.184,58
2	Lei Nº 23272015 - Data do Contrato 08/05/2017 - Credor FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOIRO-LIMOPREV Finalidade Referente aos débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município Patronal, em 60 (sessenta), meses prestações mensais, iguais e conse... ACOORDO CADPREV Nº 00792/	4.342.288,70	0,00		4.342.288,70	0,00
18	Lei Nº 023742020 - Data do Contrato 08/10/2020 - Credor FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOIRO-LIMOPREV Finalidade Referente aos débitos oriundos de contribuições previdenciárias RPPS plano previdenciário da prefeitura parte patronal, devidas e não repassadas no período de 11/2014 a 13/2016,divididas em 60 (sessenta) meses		2.535.104,31	17.071,40	0,00	2.518.032,91
17	Lei Nº 023742018 - Data do Contrato 05/10/2020 - Credor FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOIRO-LIMOPREV Finalidade Referente aos débitos oriundos de contribuições previdenciárias RPPS plano financeiro da prefeitura parte servidor, devidas e não repassadas no período de 13/2014 a 13/2016,divididas em 60 prestações		2.736.739,74	37.109,84	0,00	2.699.629,90
16	Lei Nº 023742018 - Data do Contrato 05/10/2020 - Credor FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOIRO-LIMOPREV Finalidade Referente aos débitos oriundos de contribuições previdenciárias RPPS saúde plano financeiro parte patronal, devidas e não repassadas no período de 01/2014 a 11/2016,divididas em 60 (sessenta) prestações		1.411.748,93	19.143,13	0,00	1.392.605,80





Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Juros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
Totais			20.776.745,88	2.473.570,43	4.342.288,70	73.613.560,65

João Luís Ferreira Filho
Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 38bbe37-3abd-4d01-8222-4f0344513e0f

**Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 55d86562-e603-48d4-4429-a74eb8d73dd1

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA
 FILHO
 Contador. CRC-PE 025898/O-0

 CRISTIANE DA SILVA
 BARBOSA
 Seretária de Assistência Social

Fundo Municipal de Cultura

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eicf.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55d86562-e603-48d4-4429-a74eb8d73dd1

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos + Juros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo de Desenvolvimento Municipal

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eicf.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55d86562-e603-48d4-4429-a74eb8d73dd1

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos + Juros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FABIOLA DA MOTA
PIMENTEL
SECRETARIA

**Fundo Municipal de Educação**

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 55d86562-e603-48d4-4429-a74eb8d73dd1

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANA MARIA XAVIER DE
MELO SANTOS
Gestora do FME

**Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55d86562-e603-48d4-4429-a74eb8d73dd1

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde



Prefeitura Municipal de Limoeiro
Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar.asp>
 ORLANDO DA SILVA FILHO

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Saldo para o exercício seguinte	
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição		Baixa
0-Consignações (Subtotal)	10.863.328,70	12.750.833,37	14.885.380,23	0,00	0,00	0,00	8.729.785,84
Consignações – INSS	4.129.500,99	1.903.790,70	1.710.679,41	0,00	0,00	0,00	4.329.660,28
Consignações – IR	2.179.571,55	2.316.281,77	3.083.708,37	0,00	0,00	0,00	1.411.666,95
Consignações - ISS	414.897,03	435.036,27	806.330,91	0,00	0,00	0,00	4.499.211,39
Consignações – Outras	257.443,40	281.415,51	240.310,53	0,00	0,00	0,00	298.548,38
Consignações – Previdência Própria	3.628.951,96	3.175.926,53	4.354.271,06	0,00	0,00	0,00	2.450.667,43
Consignações Empréstimos	203.480,82	4.547.895,95	4.601.604,03	0,00	0,00	0,00	147.777,74
Consignações Pensões Alimentícias	49.482,95	90.486,64	88.475,92	0,00	0,00	0,00	5.492,67
1-Resto a Pagar (Subtotal)	54.956.470,43	28.830.531,79	17.835.876,86	25.123.570,40	0,00	0,00	40.827.934,96
0-Processado	36.253.559,84	26.881.691,97	13.922.839,74	11.399.625,35	0,00	0,00	37.812.786,72
2011	698.591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.591,67
2012	1.256.857,34	0,00	0,00	1.256.857,34	0,00	0,00	0,00
2013	1.676.839,32	0,00	0,00	1.676.839,32	0,00	0,00	0,00
2015	1.757.814,43	0,00	0,00	1.757.814,43	0,00	0,00	0,00
2016	4.637.448,20	0,00	0,00	3.730.364,66	0,00	0,00	907.083,54
2017	4.894.735,77	0,00	743.934,90	1.174.453,04	0,00	0,00	2.976.347,83
2018	4.759.805,57	0,00	1.052.668,63	1.389.532,65	0,00	0,00	2.317.604,29
2019	16.571.467,54	0,00	12.126.236,21	413.763,91	0,00	0,00	4.031.467,42
2020	0,00	26.881.691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26.881.691,97
Subtotal 0-Processado	36.253.559,84	26.881.691,97	13.922.839,74	11.399.625,35	0,00	0,00	37.812.786,72
1-Não Processado	18.702.910,59	1.948.839,82	3.913.037,12	13.723.945,05	0,00	0,00	3.014.788,24
2016	475.439,86	0,00	0,00	475.439,86	0,00	0,00	0,00
2017	10.209.394,45	0,00	120.038,46	10.048.355,99	0,00	0,00	41.000,00
2018	2.729.293,06	0,00	738.735,14	1.655.402,49	0,00	0,00	335.155,43
2019	5.288.783,22	0,00	3.054.263,52	1.544.746,71	0,00	0,00	689.772,99



Prefeitura Municipal de Limoeiro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validar>
ORLANDO ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou			
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
1-Resto a Pagar (Subtotal)	54.956.470,43	28.830.531,79	17.835.876,86	25.123.570,40	0,00	0,00	40.822.961,96	
1-Não Processado	18.702.910,59	1.948.839,82	3.913.037,12	13.723.945,05	0,00	0,00	3.014.778,24	
2020	0,00	1.948.839,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.839,82	
Subtotal 1-Não Processado	18.702.910,59	1.948.839,82	3.913.037,12	13.723.945,05	0,00	0,00	3.014.778,24	
2-Outras (Subtotal)	4.189,07	0,00	559,99	0,00	0,00	0,00	3.670,08	
Cauções e Garantias Diversas	4.189,07	0,00	559,99	0,00	0,00	0,00	3.670,08	
Total	65.823.988,20	41.581.365,16	32.721.817,08	25.123.570,40	0,00	0,00	49.559.961,88	



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro
Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO DE LIMA JUNIOR
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validar/...
 ORLANDO DE LIMA JUNIOR
 CPF: 030805753
 INSC: 141418134
 RUA: RUA DA ILHA
 Nº: 446089108

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou			
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
0-Consignações (Subtotal)	445.226,61	195.365,00	252.908,94	0,00	0,00	0,00	387.860,67	
Consignações – INSS	354.699,75	117.027,75	102.412,80	0,00	0,00	0,00	369.314,70	
Consignações – IR	70.125,56	26.481,89	96.455,53	0,00	0,00	0,00	369.314,92	
Consignações - ISS	2.574,35	0,00	5.480,11	0,00	0,00	0,00	-4.905,76	
Consignações – Outras	7.930,54	260,19	248,96	0,00	0,00	0,00	7.930,54	
Consignações – Previdência Própria	10.241,08	17.973,54	16.103,59	0,00	0,00	0,00	12.137,03	
Consignações Empréstimos	-344,67	33.621,63	32.207,95	0,00	0,00	0,00	10.668,01	
1-Resto a Pagar (Subtotal)	1.610.713,98	455.384,62	467.045,56	123.366,81	0,00	0,00	1.475.966,23	
0-Processado	1.404.205,88	280.555,65	370.529,46	13.374,81	0,00	0,00	1.300.857,26	
2017	531.461,94	0,00	0,00	6.865,95	0,00	0,00	528.595,99	
2018	523.070,14	0,00	56.190,00	6.508,86	0,00	0,00	460.372,28	
2019	349.673,80	0,00	314.339,46	0,00	0,00	0,00	35.334,34	
2020	0,00	280.555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	280.555,65	
Subtotal 0-Processado	1.404.205,88	280.555,65	370.529,46	13.374,81	0,00	0,00	1.300.857,26	
1-Não Processado	206.508,10	174.828,97	96.516,10	109.992,00	0,00	0,00	174.828,97	
2017	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
2018	76.257,57	0,00	25.296,00	50.961,57	0,00	0,00	76.257,57	
2019	126.450,53	0,00	71.220,10	55.230,43	0,00	0,00	126.450,53	
2020	0,00	174.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	174.828,97	
Subtotal 1-Não Processado	206.508,10	174.828,97	96.516,10	109.992,00	0,00	0,00	174.828,97	
Total	2.055.940,59	650.749,62	719.954,50	123.366,81	0,00	0,00	1.863.368,90	



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO RADE LIMA. JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/>

Fundo Municipal de Cultura
Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou			
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
1-Resto a Pagar (Subtotal)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0-Processado	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal 0-Processado	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-Não Processado	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal 1-Não Processado	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Fundo de Desenvolvimento Municipal
Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou			
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
1-Resto a Pagar (Subtotal)	0,00	1.447.890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.890,29	
0-Processado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal 0-Processado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-Não Processado	0,00	1.447.890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.890,29	
2020	0,00	1.447.890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.890,29	
Subtotal 1-Não Processado	0,00	1.447.890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.890,29	
Total	0,00	1.447.890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.890,29	



Fundo Municipal de Educação
Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO TORRES FERREIRA DE ANUNCIATO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar.php>

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
0-Consignações (Subtotal)	934.090,99	5.162.758,53	6.032.115,83	0,00	0,00	0,00	642.303,69
Consignações – INSS	145.840,21	372.580,75	405.856,89	0,00	0,00	0,00	112.503,07
Consignações – IR	29.615,80	824.133,53	909.951,28	0,00	0,00	0,00	-50.365,95
Consignações - ISS	114.559,14	61.698,90	180.577,26	0,00	0,00	0,00	-40.419,22
Consignações – Outras	-6.679,43	85.496,48	75.955,68	0,00	0,00	0,00	20.761,37
Consignações – Previdência Própria	564.404,24	2.017.181,91	2.688.303,79	0,00	0,00	0,00	-100.299,64
Consignações Empréstimos	78.155,78	1.779.720,96	1.752.759,38	0,00	0,00	0,00	101.113,36
Consignações Pensões Alimentícias	8.195,25	21.946,00	18.711,55	0,00	0,00	0,00	11.429,70
1-Resto a Pagar (Subtotal)	6.007.322,19	4.887.644,20	3.599.756,36	54.357,67	0,00	0,00	7.240.383,36
0-Processado	5.313.572,75	4.680.903,71	3.433.277,66	0,03	0,00	0,00	6.561.981,77
2017	61.377,37	0,00	61.377,34	0,03	0,00	0,00	0,00
2018	173.945,15	0,00	8.955,47	0,00	0,00	0,00	164.989,68
2019	5.078.250,23	0,00	3.362.944,85	0,00	0,00	0,00	1.715.305,38
2020	0,00	4.680.903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680.903,71
Subtotal 0-Processado	5.313.572,75	4.680.903,71	3.433.277,66	0,03	0,00	0,00	6.561.981,77
1-Não Processado	693.749,44	206.740,49	166.478,70	54.357,64	0,00	0,00	679.533,59
2018	201.361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.361,63
2019	492.387,81	0,00	166.478,70	54.357,64	0,00	0,00	271.551,47
2020	0,00	206.740,49	0,00	0,00	0,00	0,00	206.740,49
Subtotal 1-Não Processado	693.749,44	206.740,49	166.478,70	54.357,64	0,00	0,00	679.533,59
Total	6.941.413,18	10.050.402,73	9.631.872,19	54.357,67	0,00	0,00	7.305.586,05



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro
Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar>

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
0-Consignações (Subtotal)	1.666.325,47	2.371.997,53	2.480.279,27	0,00	0,00	0,00	1.556.940,73
Consignações – INSS	1.147.607,10	556.072,18	394.901,67	0,00	0,00	0,00	1.308.770,61
Consignações – IR	29.126,45	229.417,05	232.641,98	0,00	0,00	0,00	209.005,52
Consignações - ISS	273.145,47	365.673,54	613.058,67	0,00	0,00	0,00	289.634,34
Consignações – Outras	-15.758,59	147.158,41	109.229,49	0,00	0,00	0,00	217.470,33
Consignações – Previdência Própria	214.243,78	544.810,29	650.221,23	0,00	0,00	0,00	108.832,84
Consignações Empréstimos	9.879,70	508.157,88	459.267,25	0,00	0,00	0,00	507.773,33
Consignações Pensões Alimentícias	8.081,56	20.708,18	20.958,98	0,00	0,00	0,00	783,76
1-Resto a Pagar (Subtotal)	12.819.212,56	1.857.610,69	3.911.134,20	6.413.379,63	0,00	0,00	4.352.309,42
0-Processado	11.278.569,73	1.857.610,69	3.157.828,66	5.626.042,34	0,00	0,00	4.352.309,42
2011	698.591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.591,67
2012	1.256.857,34	0,00	0,00	1.256.857,34	0,00	0,00	0,00
2013	1.676.839,32	0,00	0,00	1.676.839,32	0,00	0,00	0,00
2015	1.757.814,43	0,00	0,00	1.757.814,43	0,00	0,00	0,00
2016	1.513.595,60	0,00	0,00	615.512,06	0,00	0,00	898.083,54
2017	487.904,28	0,00	0,00	50.577,39	0,00	0,00	437.326,89
2018	355.792,12	0,00	72.539,37	45.131,91	0,00	0,00	238.120,84
2019	3.531.174,97	0,00	3.085.289,29	223.309,89	0,00	0,00	222.575,79
2020	0,00	1.857.610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.610,69
Subtotal 0-Processado	11.278.569,73	1.857.610,69	3.157.828,66	5.626.042,34	0,00	0,00	4.352.309,42
1-Não Processado	1.540.642,83	0,00	753.305,54	787.337,29	0,00	0,00	0,00
2016	475.439,86	0,00	0,00	475.439,86	0,00	0,00	0,00
2017	123.032,00	0,00	0,00	123.032,00	0,00	0,00	0,00
2018	187.065,43	0,00	0,00	187.065,43	0,00	0,00	0,00
2019	755.105,54	0,00	753.305,54	1.800,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar_documento. Código do documento: d5308302-3436-4f80-8406-4469bd891bd6

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado			
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
1-Resto a Pagar (Subtotal)	12.819.212,56	1.857.610,69	3.911.134,20	6.413.379,63	0,00	0,00	4.352.000,42	
1-Não Processado	1.540.642,83	0,00	753.305,54	787.337,29	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal 1-Não Processado	1.540.642,83	0,00	753.305,54	787.337,29	0,00	0,00	0,00	
Total	14.485.538,03	4.229.608,22	6.391.413,47	6.413.379,63	0,00	0,00	5.910.352,15	



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado
em: https://www.limoeiro.ma.gov.br

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	88.327.525,00	73.143.360,89	82,81		15.184.164,11
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.611.508,00	11.247.826,64	67,71		5.363.681,36
1110.00.00.00	IMPOSTOS	6.199.118,00	8.904.763,43	143,65	2.705.645,43	
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.228.807,00	3.674.123,44	299,00	2.445.316,44	
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.228.807,00	3.674.123,44	299,00	2.445.316,44	
1113.03.11.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	709.307,00	411.633,43	58,03		297.673,57
1113.03.40.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	519.500,00	3.262.490,01	628,01	2.742.990,01	
1118.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	4.970.311,00	5.230.639,99	105,24	260.328,99	
1118.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.727.891,00	1.114.552,78	64,50		613.338,22
1118.01.11.00	IPTU - PRINCIPAL	1.081.807,00	501.433,33	46,35		580.373,67
1118.01.12.00	IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	33.806,68	0,00	33.806,68	
1118.01.41.00	ITBI - PRINCIPAL	646.084,00	579.312,77	89,67		66.771,23
1118.02.00.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.242.420,00	4.116.087,21	126,94	873.667,21	
1118.02.30.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	519.500,00	0,00	0,00		519.500,00
1118.02.31.00	ISS - PRINCIPAL	2.722.920,00	4.116.087,21	151,16	1.393.167,21	
1120.00.00.00	TAXAS	6.382.660,00	577.823,65	9,05		5.804.836,35
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	644.803,00	89.425,45	13,87		555.377,55
1121.00.00.01	TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	103.900,00	0,00	0,00		103.900,00
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	540.903,00	49.789,75	9,20		491.113,25
1121.01.11.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	540.903,00	49.789,75	9,20		491.113,25
1121.30.00.00	Taxa de Autorizacao de Funcionamento de Transporte	0,00	39.635,70	0,00	39.635,70	
1121.30.00.01	Taxa de Autorizacao de Funcionamento de Transportes	0,00	39.635,70	0,00	39.635,70	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.737.857,00	488.398,20	8,51		5.249.458,80
1122.00.01.12	TAXA DE CEMITÉRIOS	31.170,00	53.915,40	172,97	22.745,40	
1122.00.01.13	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - ALVARÁ	259.750,00	23.925,79	9,21		235.824,21
1122.00.01.14	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	103.900,00	296.389,12	285,26	192.489,12	
1122.00.01.15	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.975,00	18.318,52	70,52		7.656,48
1122.00.01.16	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.039.000,00	86.442,37	8,32		952.557,63
1122.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.278.062,00	0,00	0,00		4.278.062,00
1122.01.11.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	432.723,00	0,00	0,00		432.723,00
1122.01.13.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.845.339,00	0,00	0,00		3.845.339,00
1122.29.00.00	Taxa de Arrecadação de Feiras, Mercados e Matadouros	0,00	9.407,00	0,00	9.407,00	
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.029.730,00	1.765.239,56	43,81		2.264.490,44
1138.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	4.029.730,00	1.765.239,56	43,81		2.264.490,44
1138.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	4.002.685,00	1.765.239,56	44,10		2.237.445,44
1138.02.11.00	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -PRINCIPAL	4.002.685,00	1.765.239,56	44,10		2.237.445,44
1138.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.045,00	0,00	0,00		27.045,00
1138.99.13.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	27.045,00	0,00	0,00		27.045,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	575.497,00	101.690,90	17,67		473.806,10
1310.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	75.726,00	0,00	0,00		75.726,00
1310.01.00.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÊMIOS/ TARIFFAS DE OCUPAÇÃO	21.636,00	0,00	0,00		21.636,00
1310.01.11.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	21.636,00	0,00	0,00		21.636,00
1310.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	54.090,00	0,00	0,00		54.090,00
1310.99.11.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	54.090,00	0,00	0,00		54.090,00
1320.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	499.771,00	101.690,90	20,35		398.080,10
1321.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	434.863,00	101.690,90	23,38		333.172,10
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	272.592,00	87.714,43	32,18		184.877,57
1321.00.21.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	108.181,00	1.312,97	1,21		106.868,03
1321.00.21.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	54.090,00	12.663,50	23,41		41.426,50
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	10.818,00	0,00	0,00		10.818,00
1322.00.11.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	10.818,00	0,00	0,00		10.818,00
1329.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	54.090,00	0,00	0,00		54.090,00
1329.00.11.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	54.090,00	0,00	0,00		54.090,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA VALENTE
Acesse em: <https://www.limoeiro.ma.gov.br>

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.347.210,00	60.791.909,31	91,63		5.555.300,69
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	44.992.344,00	43.364.293,02	96,38		1.628.050,98
1718.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	44.992.344,00	43.364.293,02	96,38		1.628.050,98
1718.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	43.283.090,00	35.038.823,92	80,95		8.244.266,08
1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	40.155.272,00	32.127.450,19	80,01		8.027.821,81
1718.01.21.01	COTA-PARTE DE FPM 1% - JULHO	1.558.500,00	1.448.829,47	92,96		109.670,53
1718.01.21.02	COTA-PARTE DO FPM 1% - DEZEMBRO	1.558.500,00	1.445.747,11	92,77		112.752,89
1718.01.51.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	10.818,00	16.797,15	155,27	5.979,15	
1718.02.00.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	378.632,00	516.895,43	136,52	138.263,43	
1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	378.632,00	516.895,43	136,52	138.263,43	
1718.06.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	32.454,00	0,00	0,00		32.454,00
1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	32.454,00	0,00	0,00		32.454,00
1718.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	216.361,00	140.685,82	65,02		75.675,18
1718.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	216.361,00	140.685,82	65,02		75.675,18
1718.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.081.807,00	7.667.887,85	708,80	6.586.080,85	
1718.99.10.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	7.667.887,85	0,00	7.667.887,85	
1718.99.11.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.081.807,00	0,00	0,00		1.081.807,00
1720.00.00.00	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	21.354.866,00	17.427.616,29	81,61		3.927.249,71
1728.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	21.354.866,00	17.427.616,29	81,61		3.927.249,71
1728.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	17.676.723,00	17.427.616,29	98,59		249.106,71
1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.981.682,00	14.156.534,78	109,05	1.174.852,78	
1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.521.952,00	3.189.601,10	70,54		1.332.350,90
1728.01.31.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	43.272,00	42.659,51	98,58		612,49
1728.01.41.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	108.181,00	38.820,90	35,89		69.360,10
1728.01.51.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	21.636,00	0,00	0,00		21.636,00
1728.10.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS ENTIDADES	3.137.240,00	0,00	0,00		3.137.240,00
1728.10.21.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	432.723,00	0,00	0,00		432.723,00
1728.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.704.517,00	0,00	0,00		2.704.517,00
1728.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	540.903,00	0,00	0,00		540.903,00
1728.99.11.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	540.903,00	0,00	0,00		540.903,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.793.310,00	1.001.934,04	20,90		3.791.375,96
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	676.129,00	710.000,00	105,01	33.871,00	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	27.045,00	0,00	0,00		27.045,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	27.045,00	0,00	0,00		27.045,00
1921.99.11.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	27.045,00	0,00	0,00		27.045,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	108.181,00	710.000,00	656,31	601.819,00	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	108.181,00	710.000,00	656,31	601.819,00	
1922.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	108.181,00	710.000,00	656,31	601.819,00	
1923.00.00.00	RESSARCIMENTOS	540.903,00	0,00	0,00		540.903,00
1923.99.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	540.903,00	0,00	0,00		540.903,00
1923.99.13.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	540.903,00	0,00	0,00		540.903,00
1930.00.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	4.009.000,00	291.934,04	7,28		3.717.065,96
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.009.000,00	291.934,04	7,28		3.717.065,96
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	291.934,04	7,30		3.708.065,96
1931.12.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	108.181,00	0,00	0,00		108.181,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	108.181,00	0,00	0,00		108.181,00
1990.99.11.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	108.181,00	0,00	0,00		108.181,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	31.544.286,00	24.079.658,14	76,34		7.464.627,86
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	108.181,00	0,00	0,00		108.181,00
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	108.181,00	0,00	0,00		108.181,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em: 10/09/2020 por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: http://www.limoeiro.ma.gov.br/portal/portal.jspx?menu=90ccdf847-a02f-48dc-9c93-0b278b7c3492

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	108.181,00	0,00	0,00		108.181,00
2213.00.11.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	108.181,00	0,00	0,00		108.181,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.436.105,00	24.079.658,14	76,60		7.356.446,86
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.281.967,00	24.079.658,14	88,26		3.202.308,86
2418.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	27.281.967,00	24.079.658,14	88,26		3.202.308,86
2418.10.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.281.967,00	24.079.658,14	88,26		3.202.308,86
2418.10.21.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	649.084,00	0,00	0,00		649.084,00
2418.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	26.632.883,00	24.079.658,14	90,41		2.553.224,86
2420.00.00.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	4.154.138,00	0,00	0,00		4.154.138,00
2428.00.00.00	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	4.154.138,00	0,00	0,00		4.154.138,00
2428.10.00.00	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	4.154.138,00	0,00	0,00		4.154.138,00
2428.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.154.138,00	0,00	0,00		4.154.138,00
9000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	12.172.489,00	9.906.908,59	81,39		2.265.580,41
9500.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	11.268.099,00	9.268.688,10	82,26		1.999.410,90
9510.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	11.268.099,00	9.268.688,10	82,26		1.999.410,90
9517.21.01.02	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	8.654.454,00	6.425.493,92	74,24		2.228.960,08
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	2.163,00	3.355,21	155,12	1.192,21	
9517.21.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração – Lei Complement	6.491,00	0,00	0,00		6.491,00
9517.21.36.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	2.596.336,00	2.831.307,04	109,05	234.971,04	
9517.22.01.04	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – IPI – Exportação	8.655,00	8.531,93	98,58		123,07
9900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	904.390,00	638.220,49	70,57		266.169,51
9910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	904.390,00	638.220,49	70,57		266.169,51
9917.22.01.02	Deduções de Cota-Parte do IPVA	904.390,00	638.220,49	70,57		266.169,51
Total Geral:		107.699.322,00	87.316.110,44	81,07		20.383.211,56

João Luís Ferreira Filho
Prefeito

**Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.188.275,00	1.629.336,65	137,12	441.061,65	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	64.908,00	5.480,20	8,44		59.427,80
1320.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	64.908,00	5.480,20	8,44		59.427,80
1321.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	64.908,00	5.480,20	8,44		59.427,80
1321.00.21.03	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS	64.908,00	5.480,20	8,44		59.427,80
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.123.367,00	1.623.856,45	144,55	500.489,45	
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.123.367,00	1.623.856,45	144,55	500.489,45	
1718.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	1.123.367,00	1.623.856,45	144,55	500.489,45	
1718.04.00.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	1.071.417,00	1.623.856,45	151,56	552.439,45	
1718.04.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	35.534,00	132.375,00	372,53	96.841,00	
1718.04.11.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ÍNDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	20.780,00	0,00	0,00		20.780,00
1718.04.11.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ÍNDECE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	207.800,00	316.859,86	152,48	109.059,86	
1718.04.11.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BPA NA ESCOLA	5.195,00	0,00	0,00		5.195,00
1718.04.11.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	51.950,00	58.449,25	112,51	6.499,25	
1718.04.11.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	20.780,00	106.275,27	511,43	85.495,27	
1718.04.11.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	12.468,00	917,31	7,36		11.550,69
1718.04.11.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - SCFV	415.600,00	282.826,90	68,05		132.773,10
1718.04.11.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF-CRAS	155.850,00	129.567,86	83,14		26.282,14
1718.04.11.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO PSB	103.900,00	534.592,50	514,53	430.692,50	
1718.04.11.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PFM-CREAS	41.560,00	11.992,50	28,86		29.567,50
1718.04.11.11	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
1718.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	51.950,00	0,00	0,00		51.950,00
1718.10.31.00	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	51.950,00	0,00	0,00		51.950,00
Total Geral:		1.188.275,00	1.629.336,65	137,12	441.061,65	

 JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA
 FILHO
 Contador. CRC-PE 025898/O-0

 CRISTIANE DA SILVA
 BARBOSA
 Secretária de Assistência Social

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO LORDE PEREIRA DA SILVA FILHO, CPF: 031.101.458-00, Documento: 0e7b6d46-7d1a-4e68-b49a-6037c963bb02

Fundo Municipal de Cultura

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://br.scribd.com/document/0ce7b646-7d1a-4e68-b49a-6037c963bb2>

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	420.258,99	0,00	420.258,99	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	108,00	0,00	108,00	
1320.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	108,00	0,00	108,00	
1321.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	108,00	0,00	108,00	
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	108,00	0,00	108,00	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	420.150,99	0,00	420.150,99	
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	420.150,99	0,00	420.150,99	
1718.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0,00	420.150,99	0,00	420.150,99	
1718.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	420.150,99	0,00	420.150,99	
1718.99.10.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	420.150,99	0,00	420.150,99	
Total Geral:		0,00	420.258,99	0,00	420.258,99	

Fundo de Desenvolvimento Municipal

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.pp.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ce7b646-7d1a-4e68-b49a-6037c963bb2

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.700.000,00	503.935,57	29,64		1.196.064,43
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.700.000,00	503.935,57	29,64		1.196.064,43
2420.00.00.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	1.700.000,00	503.935,57	29,64		1.196.064,43
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	1.700.000,00	503.935,57	29,64		1.196.064,43
2422.09.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.700.000,00	503.935,57	29,64		1.196.064,43
2422.09.00.01	Transferências dos Estados	1.700.000,00	503.935,57	29,64		1.196.064,43
Total Geral:		1.700.000,00	503.935,57	29,64		1.196.064,43

FABIOLA DA MOTA
PIMENTEL
SECRETARIA



Fundo Municipal de Educação

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em: 11/01/2021 10:00:00
Assinado por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
CPF: 037.9633088-2
Assinado em: 11/01/2021 10:00:00
Assinado por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
CPF: 037.9633088-2

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.873.968,00	25.070.820,84	76,26		7.803.147,16
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	51.950,00	4.261,37	8,20		47.688,63
1320.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	51.950,00	4.261,37	8,20		47.688,63
1321.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.950,00	4.261,37	8,20		47.688,63
1321.00.21.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	177,91	0,00	177,91	
1321.00.21.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	305,59	0,00	305,59	
1321.00.21.06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FUNDEB	51.950,00	3.777,87	7,27		48.172,13
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.822.018,00	25.066.559,47	76,37		7.755.458,53
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.747.789,00	1.915.264,88	69,70		832.524,12
1718.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	2.747.789,00	1.915.264,88	69,70		832.524,12
1718.05.00.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	2.693.699,00	1.915.264,88	71,10		778.434,12
1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.081.807,00	827.918,77	76,53		253.888,23
1718.05.21.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	21.636,00	0,00	0,00		21.636,00
1718.05.31.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	757.265,00	613.782,40	81,05		143.482,60
1718.05.41.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	292.088,00	467.288,16	159,98	175.200,16	
1718.05.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	540.903,00	6.275,55	1,16		534.627,45
1718.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.090,00	0,00	0,00		54.090,00
1718.10.21.00	TRANS.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	54.090,00	0,00	0,00		54.090,00
1720.00.00.00	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	0,00	63.333,46	0,00	63.333,46	
1728.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	0,00	63.333,46	0,00	63.333,46	
1728.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	63.333,46	0,00	63.333,46	
1728.01.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	58.999,20	0,00	58.999,20	
1728.01.91.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	4.334,26	0,00	4.334,26	
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	30.074.229,00	23.087.961,13	76,77		6.986.267,87
1758.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	30.074.229,00	23.087.961,13	76,77		6.986.267,87
1758.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	30.074.229,00	23.087.961,13	76,77		6.986.267,87
1758.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	27.045.170,00	21.002.090,09	77,66		6.043.079,91
1758.01.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.029.059,00	2.085.871,04	68,86		943.187,96
Total Geral:		32.873.968,00	25.070.820,84	76,26		7.803.147,16



Fundo Municipal de Educação

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ce7b646-7d1a-4e68-b49a-6037c963bb2

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos
--------	-----------	----------	-------------	---	---------	----------

ANA MARIA XAVIER DE
MELO SANTOS
Gestora do FME



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por GILVANDY JOSE CRISTOVAM DA SILVA FERREIRA em: http://www.fundomunicipal.gov.br/pe/limoeiro

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.297.750,00	28.039.378,42	125,75	5.741.628,42	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	324.542,00	2.644,77	0,81		321.897,23
1320.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	324.542,00	2.644,77	0,81		321.897,23
1321.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	324.542,00	2.644,77	0,81		321.897,23
1321.00.21.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	324.542,00	2.644,77	0,81		321.897,23
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.973.208,00	28.031.527,55	127,57	6.058.319,55	
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.648.666,00	27.303.065,95	126,12	5.654.399,95	
1718.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	21.648.666,00	27.303.065,95	126,12	5.654.399,95	
1718.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	21.542.626,00	27.303.065,95	126,74	5.760.439,95	
1718.03.11.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	4.274.446,00	5.355.262,57	125,29	1.080.816,57	
1718.03.11.01	Atenção Básica	0,00	6.392.054,17	0,00	6.392.054,17	
1718.03.11.05	Gestão do SUS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
1718.03.11.06	ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.142.900,00	2.257.500,00	197,52	1.114.600,00	
1718.03.11.07	ATENÇÃO BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	4.156.000,00	982.616,41	23,64		3.173.383,59
1718.03.11.08	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.558.500,00	0,00	0,00		1.558.500,00
1718.03.11.09	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	467.550,00	29.700,00	6,35		437.850,00
1718.03.11.10	ATENÇÃO BÁSICA - PSF	10.390,00	0,00	0,00		10.390,00
1718.03.11.11	ATENÇÃO BÁSICA - NASF	10.390,00	0,00	0,00		10.390,00
1718.03.11.12	APOIO A MANUT. DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	
1718.03.11.13	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS DO MAC	7.273.000,00	8.739.701,00	120,17	1.466.701,00	
1718.03.11.14	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	103.900,00	40.135,01	38,63		63.764,99
1718.03.11.15	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU 192	883.150,00	841.680,00	95,30		41.470,00
1718.03.11.16	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASSIST. FIN. COMPL. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ AGENTES DE COMBATE A ENDEMI	311.700,00	395.850,00	127,00	84.150,00	
1718.03.11.17	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO. FIN. AS AÇÕES DE VIGILÂNCIAE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	103.900,00	105.000,00	101,06	1.100,00	
1718.03.11.18	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DE	207.800,00	429.648,99	206,76	221.848,99	
1718.03.11.19	ATENÇÃO BÁSICA - COMPONENTE BÁSICO FARMACÊUTICO - FARMÁCIA BÁSICA	1.039.000,00	334.687,44	32,21		704.312,56
1718.03.11.20	ATENÇÃO BÁSICA - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	4.505,57	0,00	4.505,57	
1718.03.11.21	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	1.282.724,79	0,00	1.282.724,79	
1718.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	106.040,00	0,00	0,00		106.040,00
1718.10.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	54.090,00	0,00	0,00		54.090,00
1718.10.11.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS	51.950,00	0,00	0,00		51.950,00
1720.00.00.00	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	324.542,00	728.461,60	224,46	403.919,60	
1728.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	324.542,00	728.461,60	224,46	403.919,60	
1728.03.00.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	324.542,00	728.461,60	224,46	403.919,60	
1728.03.11.00	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	324.542,00	728.461,60	224,46	403.919,60	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.206,10	0,00	5.206,10	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.205,90	0,00	5.205,90	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	5.205,90	0,00	5.205,90	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	5.205,90	0,00	5.205,90	
1922.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	5.205,90	0,00	5.205,90	
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,20	0,00	0,20	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,20	0,00	0,20	
1990.99.21.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,20	0,00	0,20	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	865.445,00	50.000,00	5,78		815.445,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	865.445,00	50.000,00	5,78		815.445,00
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	865.445,00	50.000,00	5,78		815.445,00
2418.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA DE EST/DF/MUN	865.445,00	50.000,00	5,78		815.445,00
2418.10.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	865.445,00	50.000,00	5,78		815.445,00
2418.10.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA O FMS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
2418.10.11.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	865.445,00	0,00	0,00		865.445,00
Total Geral:		23.163.195,00	28.089.378,42	121,27	4.926.183,42	21,27



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ce7b646-7d1a-4e68-b49a-6037c963bb2

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos
--------	-----------	----------	-------------	---	---------	----------

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em 2021/07/14 por: [Assinatura] Documento assinado eletronicamente pelo(a) [Assinatura] em 14/07/2021 às 14:48:48 -489a-b40f-1653c6c1134

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito		Total da		Total da		Diferença
		Orçamentário e Suplementares	%	Especial e Extraordinário	%	Fixada	%	Realizada	%	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	37.592.727,01	20,43	0,00	0,00	37.592.727,01	20,43	31.996.819,30	17,39	5.595.907,71
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.900.112,00	9,73	0,00	0,00	17.900.112,00	9,73	16.503.143,16	8,97	1.396.968,84
3190.00	Aplicações Diretas	17.336.769,00	9,42	0,00	0,00	17.336.769,00	9,42	15.960.659,63	8,67	1.376.109,37
3190.01	Aposentadorias e Reformas	1.142.078,00	0,62	0,00	0,00	1.142.078,00	0,62	928.550,73	0,50	213.527,27
3190.03	Pensões	333.143,00	0,18	0,00	0,00	333.143,00	0,18	324.600,88	0,18	8.542,12
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	4.214.037,00	2,29	0,00	0,00	4.214.037,00	2,29	3.857.640,12	2,10	356.396,88
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	159.319,00	0,09	0,00	0,00	159.319,00	0,09	137.317,21	0,07	22.001,79
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.668.133,00	5,25	0,00	0,00	9.668.133,00	5,25	9.017.875,14	4,90	650.257,86
3190.13	Obrigações Patronais	1.363.425,00	0,74	0,00	0,00	1.363.425,00	0,74	1.349.160,37	0,73	14.264,63
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.731,00	0,01	0,00	0,00	15.731,00	0,01	0,00	0,00	15.731,00
3190.91	Sentenças Judiciais	440.903,00	0,24	0,00	0,00	440.903,00	0,24	345.515,18	0,19	95.387,82
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	563.343,00	0,31	0,00	0,00	563.343,00	0,31	542.483,53	0,29	20.859,47
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	563.343,00	0,31	0,00	0,00	563.343,00	0,31	542.483,53	0,29	20.859,47
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	411.505,00	0,22	0,00	0,00	411.505,00	0,22	404.219,83	0,22	7.285,17
3290.00	Aplicações Diretas	411.505,00	0,22	0,00	0,00	411.505,00	0,22	404.219,83	0,22	7.285,17
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.636,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00
3290.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	404.869,00	0,22	0,00	0,00	404.869,00	0,22	404.219,83	0,22	649,17
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.281.110,01	10,48	0,00	0,00	19.281.110,01	10,48	15.089.456,31	8,20	4.191.653,70
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	11.272,00	0,01	0,00	0,00	11.272,00	0,01	0,00	0,00	11.272,00
3350.43	Subvenções Sociais	11.272,00	0,01	0,00	0,00	11.272,00	0,01	0,00	0,00	11.272,00
3390.00	Aplicações Diretas	19.269.838,01	10,47	0,00	0,00	19.269.838,01	10,47	15.089.456,31	8,20	4.180.381,70
3390.14	Diárias - Civil	148.981,00	0,08	0,00	0,00	148.981,00	0,08	47.900,00	0,03	101.081,00
3390.30	Material de Consumo	3.667.228,00	1,99	0,00	0,00	3.667.228,00	1,99	3.332.236,70	1,81	334.991,30
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	22.256,00	0,01	0,00	0,00	22.256,00	0,01	0,00	0,00	22.256,00
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	33.589,00	0,02	0,00	0,00	33.589,00	0,02	0,00	0,00	33.589,00
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	37.981,00	0,02	0,00	0,00	37.981,00	0,02	11.220,95	0,01	26.760,05
3390.35	Serviços de Consultoria	55.952,00	0,03	0,00	0,00	55.952,00	0,03	0,00	0,00	55.952,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	779.053,00	0,42	0,00	0,00	779.053,00	0,42	480.336,48	0,26	298.716,52
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.405.693,01	6,74	0,00	0,00	12.405.693,01	6,74	9.521.456,61	5,17	2.884.236,40
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.070,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.081.807,00	0,59	0,00	0,00	1.081.807,00	0,59	778.521,54	0,42	303.285,46
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	88.181,00	0,05	0,00	0,00	88.181,00	0,05	40.146,31	0,02	48.034,69
3390.93	Indenizações e Restituições	945.047,00	0,51	0,00	0,00	945.047,00	0,51	877.637,72	0,48	67.409,28
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.988.479,00	12,49	0,00	0,00	22.988.479,00	12,49	14.615.441,39	7,94	8.373.037,61
4400.00	INVESTIMENTOS	20.218.865,00	10,99	0,00	0,00	20.218.865,00	10,99	12.096.146,19	6,57	8.122.718,81
4490.00	Aplicações Diretas	20.218.865,00	10,99	0,00	0,00	20.218.865,00	10,99	12.096.146,19	6,57	8.122.718,81
4490.51	Obras e Instalações	19.327.663,00	10,50	0,00	0,00	19.327.663,00	10,50	12.088.646,19	6,57	7.239.016,81
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	587.759,00	0,32	0,00	0,00	587.759,00	0,32	7.500,00	0,00	580.259,00
4490.61	Aquisição de Imóveis	303.443,00	0,16	0,00	0,00	303.443,00	0,16	0,00	0,00	303.443,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.769.614,00	1,51	0,00	0,00	2.769.614,00	1,51	2.519.295,20	1,37	250.318,80



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em 2020/12/01 por JOÃO LUIZ FERREIRA FILHO. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: <https://atendimento.cepe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 100c89ed-eb48-489a-b4bf-165f36c1134

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementares		Crédito Especial e Extraordinário		Total da Despesa Fixada		Total da Despesa Realizada		Diferença
			%		%		%		%	
4690.00	Aplicações Diretas	2.769.614,00	1,51	0,00	0,00	2.769.614,00	1,51	2.519.295,20	1,37	250.318,80
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.769.614,00	1,51	0,00	0,00	2.769.614,00	1,51	2.519.295,20	1,37	250.318,80
9000.00	Reserva de Contingência	1.639.303,00	0,89	0,00	0,00	1.639.303,00	0,89	0,00	0,00	1.639.303,00
9900.00	Reserva de Contingência	1.639.303,00	0,89	0,00	0,00	1.639.303,00	0,89	0,00	0,00	1.639.303,00
9990.00	Reserva de Contingência	1.639.303,00	0,89	0,00	0,00	1.639.303,00	0,89	0,00	0,00	1.639.303,00
9990.99	Reserva de Contingência	1.639.303,00	0,89	0,00	0,00	1.639.303,00	0,89	0,00	0,00	1.639.303,00
		62.220.509,01	33,81	0,00	0,00	62.220.509,01	33,81	46.612.260,69	25,33	15.608.248,32

João Luís Ferreira Filho
Prefeito



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente em: https://www.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do Documento: 2373133f-0145-413a-88c2-5d44000560109

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito		Total da		Total da		Diferença
		Orçamentário e Suplementares	%	Extraordinário	%	Fixada	%	Realizada	%	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	7.115.706,00	97,44	0,00	0,00	7.115.706,00	97,44	3.241.429,95	44,39	3.874.276,05
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.794.754,00	51,97	0,00	0,00	3.794.754,00	51,97	1.954.108,02	26,76	1.840.645,98
3190.00	Aplicações Diretas	3.697.792,00	50,64	0,00	0,00	3.697.792,00	50,64	1.927.348,03	26,39	1.770.443,97
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	2.072.743,00	28,38	0,00	0,00	2.072.743,00	28,38	926.537,04	12,69	1.146.205,96
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	36.616,00	0,50	0,00	0,00	36.616,00	0,50	13.670,34	0,19	22.945,66
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.155.316,00	15,82	0,00	0,00	1.155.316,00	15,82	691.081,87	9,46	464.234,13
3190.13	Obrigações Patronais	404.072,00	5,53	0,00	0,00	404.072,00	5,53	296.058,78	4,05	108.013,22
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.045,00	0,37	0,00	0,00	27.045,00	0,37	0,00	0,00	27.045,00
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,03	0,00	0,00	2.000,00	0,03	0,00	0,00	2.000,00
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	96.962,00	1,33	0,00	0,00	96.962,00	1,33	26.759,99	0,37	70.202,01
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	96.962,00	1,33	0,00	0,00	96.962,00	1,33	26.759,99	0,37	70.202,01
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.320.952,00	45,48	0,00	0,00	3.320.952,00	45,48	1.287.321,93	17,63	2.033.630,07
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	91.560,00	1,25	0,00	0,00	91.560,00	1,25	40.500,00	0,55	51.060,00
3350.43	Subvenções Sociais	91.560,00	1,25	0,00	0,00	91.560,00	1,25	40.500,00	0,55	51.060,00
3390.00	Aplicações Diretas	3.229.392,00	44,22	0,00	0,00	3.229.392,00	44,22	1.246.821,93	17,07	1.982.570,07
3390.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,03	0,00	0,00	2.000,00	0,03	0,00	0,00	2.000,00
3390.14	Diárias - Civil	177.901,00	2,44	0,00	0,00	177.901,00	2,44	3.370,00	0,05	174.531,00
3390.30	Material de Consumo	679.311,00	9,30	0,00	0,00	679.311,00	9,30	126.639,03	1,73	552.671,97
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	694.145,00	9,51	0,00	0,00	694.145,00	9,51	518.789,20	7,10	175.355,80
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	50.726,00	0,69	0,00	0,00	50.726,00	0,69	0,00	0,00	50.726,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416.728,00	5,71	0,00	0,00	416.728,00	5,71	193.490,00	2,65	223.238,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.014.813,00	13,90	0,00	0,00	1.014.813,00	13,90	388.255,98	5,32	626.557,02
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	51.950,00	0,71	0,00	0,00	51.950,00	0,71	0,00	0,00	51.950,00
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.818,00	0,15	0,00	0,00	10.818,00	0,15	0,00	0,00	10.818,00
3390.93	Indenizações e Restituições	131.000,00	1,79	0,00	0,00	131.000,00	1,79	16.277,72	0,22	114.722,28
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	191.630,00	2,62	0,00	0,00	191.630,00	2,62	92.978,00	1,27	98.652,00
4400.00	INVESTIMENTOS	191.630,00	2,62	0,00	0,00	191.630,00	2,62	92.978,00	1,27	98.652,00
4490.00	Aplicações Diretas	191.630,00	2,62	0,00	0,00	191.630,00	2,62	92.978,00	1,27	98.652,00
4490.51	Obras e Instalações	4.947,00	0,07	0,00	0,00	4.947,00	0,07	0,00	0,00	4.947,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	186.683,00	2,56	0,00	0,00	186.683,00	2,56	92.978,00	1,27	93.705,00
		7.307.336,00	100,07	0,00	0,00	7.307.336,00	100,07	3.334.407,95	45,66	3.972.928,05

JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2373133f-b145-413a-88c2-5d460056b109

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementares	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença
--------------	----------------------	--------------------------------------	---	-----------------------------------	---	-------------------------	---	----------------------------	---	-----------

FILHO
Contador. CRC-PE 025898/O-0

CRISTIANE DA SILVA
BARBOSA
Secretária de Assistência Social

Fundo Municipal de Cultura

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado em 20/06/2020 por: ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://eic.pec.pe.gov.br/ppi/validaDoc.sesam Código do documento: 2373133f-b145-413a-88c2-5d4d60056b109

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementares		Crédito Especial e Extraordinário		Total da Despesa Fixada		Total da Despesa Realizada		Diferença
			%		%		%		%	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	503.150,99	0,00	503.150,99	0,00	424.455,99	0,00	78.695,00
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	493.150,99	0,00	493.150,99	0,00	424.455,99	0,00	68.695,00
3340.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	201.000,00	0,00	51.000,00
3340.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	74.000,00	0,00	25.000,00
3340.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	127.000,00	0,00	26.000,00
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3350.43	Subvenções Sociais	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	231.150,99	0,00	231.150,99	0,00	223.455,99	0,00	7.695,00
3390.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	0,00	0,00	218.150,99	0,00	218.150,99	0,00	219.150,99	0,00	(1.000,00)
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.305,00	0,00	5.695,00
		0,00	0,00	503.150,99	0,00	503.150,99	0,00	424.455,99	0,00	78.695,00

Fundo de Desenvolvimento Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente
 Assinado em: 2020/11/11 10:03:27
 Acesse em: <https://eic.pec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2373133f-b145-413a-88c2-5d460056b109

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementares		Crédito Especial e Extraordinário		Total da Despesa Fixada		Total da Despesa Realizada		Diferença
			%		%		%		%	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.818.999,00	100,00	0,00	0,00	1.818.999,00	100,00	1.522.447,27	83,70	296.551,73
4400.00	INVESTIMENTOS	1.818.999,00	100,00	0,00	0,00	1.818.999,00	100,00	1.522.447,27	83,70	296.551,73
4490.00	Aplicações Diretas	1.818.999,00	100,00	0,00	0,00	1.818.999,00	100,00	1.522.447,27	83,70	296.551,73
4490.51	Obras e Instalações	1.523.000,00	83,73	0,00	0,00	1.523.000,00	83,73	1.522.447,27	83,70	552,73
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	295.999,00	16,27	0,00	0,00	295.999,00	16,27	0,00	0,00	295.999,00
		1.818.999,00	100,00	0,00	0,00	1.818.999,00	100,00	1.522.447,27	83,70	296.551,73

 FABIOLA DA MOTA
 PIMENTEL
 SECRETARIA

**Fundo Municipal de Educação**

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020

Documento Assinado em 22/07/2021 por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://atendimento.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigo_documento:2373133f-0145-413a-88c2-5d4a00056b109

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito		Total da		Total da		Diferença
		Orçamentário e Suplementares	%	Extraordinário	%	Despesa Fixada	%	Despesa Realizada	%	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	43.513.179,54	94,68	480.000,00	1,04	43.993.179,54	95,72	32.607.669,56	70,95	11.385.509,98
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.925.885,54	73,82	0,00	0,00	33.925.885,54	73,82	29.090.950,81	63,30	4.834.934,73
3190.00	Aplicações Diretas	29.075.655,54	63,26	0,00	0,00	29.075.655,54	63,26	26.303.188,93	57,23	2.772.466,61
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	4.329.001,00	9,42	0,00	0,00	4.329.001,00	9,42	3.489.391,54	7,59	839.609,46
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	679.932,00	1,48	0,00	0,00	679.932,00	1,48	501.179,38	1,09	178.752,62
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.718.793,00	49,43	0,00	0,00	22.718.793,00	49,43	21.356.915,51	46,47	1.361.877,49
3190.13	Obrigações Patronais	1.345.248,54	2,93	0,00	0,00	1.345.248,54	2,93	955.702,50	2,08	389.546,04
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.681,00	0,01	0,00	0,00	2.681,00	0,01	0,00	0,00	2.681,00
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	4.850.230,00	10,55	0,00	0,00	4.850.230,00	10,55	2.787.761,88	6,07	2.062.468,12
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	4.850.230,00	10,55	0,00	0,00	4.850.230,00	10,55	2.787.761,88	6,07	2.062.468,12
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.587.294,00	20,86	480.000,00	1,04	10.067.294,00	21,90	3.516.718,75	7,65	6.550.575,25
3390.00	Aplicações Diretas	9.587.294,00	20,86	480.000,00	1,04	10.067.294,00	21,90	3.516.718,75	7,65	6.550.575,25
3390.14	Diárias - Civil	37.649,00	0,08	0,00	0,00	37.649,00	0,08	220,00	0,00	37.429,00
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.409,00	0,01	0,00	0,00	5.409,00	0,01	0,00	0,00	5.409,00
3390.30	Material de Consumo	4.283.620,00	9,32	480.000,00	1,04	4.763.620,00	10,36	1.918.140,77	4,17	2.845.479,23
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	156.861,00	0,34	0,00	0,00	156.861,00	0,34	0,00	0,00	156.861,00
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	16.636,00	0,04	0,00	0,00	16.636,00	0,04	0,00	0,00	16.636,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	263.265,00	0,57	0,00	0,00	263.265,00	0,57	138.926,20	0,30	124.338,80
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.405.632,00	9,59	0,00	0,00	4.405.632,00	9,59	1.442.748,14	3,14	2.962.883,86
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	37.404,00	0,08	0,00	0,00	37.404,00	0,08	0,00	0,00	37.404,00
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.818,00	0,02	0,00	0,00	10.818,00	0,02	0,00	0,00	10.818,00
3390.93	Indenizações e Restituições	370.000,00	0,80	0,00	0,00	370.000,00	0,80	16.683,64	0,04	353.316,36
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.725.202,46	3,75	0,00	0,00	1.725.202,46	3,75	465.572,36	1,01	1.259.630,10
4400.00	INVESTIMENTOS	1.725.202,46	3,75	0,00	0,00	1.725.202,46	3,75	465.572,36	1,01	1.259.630,10
4490.00	Aplicações Diretas	1.725.202,46	3,75	0,00	0,00	1.725.202,46	3,75	465.572,36	1,01	1.259.630,10
4490.51	Obras e Instalações	1.087.479,00	2,37	0,00	0,00	1.087.479,00	2,37	465.572,36	1,01	621.906,64
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	637.723,46	1,39	0,00	0,00	637.723,46	1,39	0,00	0,00	637.723,46
		45.238.382,00	98,43	480.000,00	1,04	45.718.382,00	99,47	33.073.241,92	71,96	12.645.140,08



Fundo Municipal de Educação

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2373133f-b145-413a-88c2-5d460056b109

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementares	Crédito Especial e Extraordinário %	Total da Despesa Fixada %	Total da Despesa Realizada %	Diferença %
--------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------

ANA MARIA XAVIER DE MELO SANTOS
Gestora do FME



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Eletronicamente em 23/07/2021 às 14:54:00 por M. D. A. SILVA FILHO
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 2373133f-0145-413a-88e2-5d4007056b109

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito		Total da		Total da		Diferença
		Orçamentário e Suplementares	%	Extraordinário	%	Despesa Fixada	%	Realizada	%	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	41.039.487,00	96,55	0,00	0,00	41.039.487,00	96,55	34.427.627,32	81,00	6.611.859,68
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.974.925,00	42,29	0,00	0,00	17.974.925,00	42,29	16.452.286,23	38,71	1.522.638,77
3190.00	Aplicações Diretas	17.257.432,00	40,60	0,00	0,00	17.257.432,00	40,60	15.806.707,65	37,19	1.450.724,35
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	7.843.971,00	18,45	0,00	0,00	7.843.971,00	18,45	7.038.280,92	16,56	805.690,08
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	240.350,00	0,57	0,00	0,00	240.350,00	0,57	161.959,55	0,38	78.390,45
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.783.896,00	18,31	0,00	0,00	7.783.896,00	18,31	7.186.505,60	16,91	597.390,40
3190.13	Obrigações Patronais	1.342.445,00	3,16	0,00	0,00	1.342.445,00	3,16	1.419.961,58	3,34	(77.516,58)
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46.770,00	0,11	0,00	0,00	46.770,00	0,11	0,00	0,00	46.770,00
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	717.493,00	1,69	0,00	0,00	717.493,00	1,69	645.578,58	1,52	71.914,42
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	717.493,00	1,69	0,00	0,00	717.493,00	1,69	645.578,58	1,52	71.914,42
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.064.562,00	54,26	0,00	0,00	23.064.562,00	54,26	17.975.341,09	42,29	5.089.220,91
3390.00	Aplicações Diretas	23.064.562,00	54,26	0,00	0,00	23.064.562,00	54,26	17.975.341,09	42,29	5.089.220,91
3390.14	Diárias - Civil	265.283,00	0,62	0,00	0,00	265.283,00	0,62	105.210,00	0,25	160.073,00
3390.30	Material de Consumo	2.932.229,00	6,90	0,00	0,00	2.932.229,00	6,90	2.481.686,33	5,84	450.542,67
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	2.814.001,00	6,62	0,00	0,00	2.814.001,00	6,62	2.618.484,44	6,16	195.516,56
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	32.454,00	0,08	0,00	0,00	32.454,00	0,08	0,00	0,00	32.454,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	739.464,00	1,74	0,00	0,00	739.464,00	1,74	347.125,30	0,82	392.338,70
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.531.902,00	36,54	0,00	0,00	15.531.902,00	36,54	12.312.686,41	28,97	3.219.215,59
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.585,00	0,04	0,00	0,00	15.585,00	0,04	0,00	0,00	15.585,00
3390.41	Contribuições	41.560,00	0,10	0,00	0,00	41.560,00	0,10	0,00	0,00	41.560,00
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	108.181,00	0,25	0,00	0,00	108.181,00	0,25	89.458,90	0,21	18.722,10
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	180.903,00	0,43	0,00	0,00	180.903,00	0,43	17.520,76	0,04	163.382,24
3390.93	Indenizações e Restituições	403.000,00	0,95	0,00	0,00	403.000,00	0,95	3.168,95	0,01	399.831,05
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.465.578,00	3,45	0,00	0,00	1.465.578,00	3,45	1.174.926,14	2,76	290.651,86
4400.00	INVESTIMENTOS	1.465.578,00	3,45	0,00	0,00	1.465.578,00	3,45	1.174.926,14	2,76	290.651,86
4490.00	Aplicações Diretas	1.465.578,00	3,45	0,00	0,00	1.465.578,00	3,45	1.174.926,14	2,76	290.651,86
4490.51	Obras e Instalações	262.320,00	0,62	0,00	0,00	262.320,00	0,62	49.963,14	0,12	212.356,86
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	1.203.258,00	2,83	0,00	0,00	1.203.258,00	2,83	1.124.963,00	2,65	78.295,00
		42.505.065,00	100,00	0,00	0,00	42.505.065,00	100,00	35.602.553,46	83,76	6.902.511,54



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2373133f-b145-413a-88c2-5d460056b109

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementares	Crédito Especial e Extraordinário %	Total da Despesa Fixada %	Total da Despesa Realizada %	Diferença %
--------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde

**Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020

Documento Assinado em Digital
Acesse em: https://efc.crc-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=be9072de-992e-4610-9495-23001dc618b8
ORLA ANTONIO DE JESUS DA SILVA FILHO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3000.00	DESPESAS CORRENTES			3.241.429,95	39
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.954.108,02		60
3190.00	Aplicações Diretas	1.927.348,03			59
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	926.537,04			49
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	13.670,34			09
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	691.081,87			36
3190.13	Obrigações Patronais	296.058,78			15
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	26.759,99			07
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	26.759,99			07
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.287.321,93		39
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	40.500,00			05
3350.43	Subvenções Sociais	40.500,00			05
3390.00	Aplicações Diretas	1.246.821,93			07
3390.14	Diárias - Civil	3.370,00			05
3390.30	Material de Consumo	126.639,03			10
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	518.789,20			41
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193.490,00			15
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.255,98			31
3390.93	Indenizações e Restituições	16.277,72			12
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			92.978,00	27
4400.00	INVESTIMENTOS		92.978,00		27
4490.00	Aplicações Diretas	92.978,00			27
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	92.978,00			27
Total Geral:				3.334.407,95	

 JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA
 FILHO
 Contador. CRC-PE 025898/O-0

 CRISTIANE DA SILVA
 BARBOSA
 Secretária de Assistência Social



Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2020

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3000.00	DESPESAS CORRENTES			424.455,99	100,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		424.455,99		100,00
3340.00	Transferências a Municípios	201.000,00			47,35
3340.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.000,00			17,43
3340.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00			30,15
3390.00	Aplicações Diretas	223.455,99			52,67
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	219.150,99			51,65
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.305,00			1,02
			Total Geral:	424.455,99	

Documento Assinado em 2020/07/20 10:58:00
 Acesso em: https://atce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: be9072de-992e-4610-9495-23001dc618b8
 ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO

Fundo de Desenvolvimento Municipal

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be9072de-992e-4610-9495-23001dc618b8

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.522.447,27	70
4400.00	INVESTIMENTOS				70
4490.00	Aplicações Diretas	1.522.447,27	1.522.447,27		70
4490.51	Obras e Instalações	1.522.447,27			70
Total Geral:				1.522.447,27	

FABIOLA DA MOTA
PIMENTEL
SECRETARIA



Fundo Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Educação

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por ANA MARIA XAVIER DE MELO SANTOS, Gestora do FME. Código do documento: be9072de-992e-4610-9495-23001dc618b8

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	Valor
3000.00	DESPESAS CORRENTES				32.607.669,56
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.090.950,81		29.090.950,81
3190.00	Aplicações Diretas	26.303.188,93			26.303.188,93
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	3.489.391,54			3.489.391,54
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	501.179,38			501.179,38
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.356.915,51			21.356.915,51
3190.13	Obrigações Patronais	955.702,50			955.702,50
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	2.787.761,88			2.787.761,88
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	2.787.761,88			2.787.761,88
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.516.718,75		3.516.718,75
3390.00	Aplicações Diretas	3.516.718,75			3.516.718,75
3390.14	Diárias - Civil	220,00			220,00
3390.30	Material de Consumo	1.918.140,77			1.918.140,77
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	138.926,20			138.926,20
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.442.748,14			1.442.748,14
3390.93	Indenizações e Restituições	16.683,64			16.683,64
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL				465.572,36
4400.00	INVESTIMENTOS		465.572,36		465.572,36
4490.00	Aplicações Diretas	465.572,36			465.572,36
4490.51	Obras e Instalações	465.572,36			465.572,36
Total Geral:					33.073.241,92

ANA MARIA XAVIER DE
MELO SANTOS
Gestora do FME



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efcfe.fce.gov.br/epv/validaDoc.steam> Código do documento: be9072de-992e-4610-9495-23001dc618b8

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3000.00	DESPESAS CORRENTES			34.427.627,32	100
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.452.286,23		47,81
3190.00	Aplicações Diretas	15.806.707,65			46,19
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	7.038.280,92			20,43
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	161.959,55			0,47
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.186.505,60			20,78
3190.13	Obrigações Patronais	1.419.961,58			4,12
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	645.578,58			1,87
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	645.578,58			1,87
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.975.341,09		51,99
3390.00	Aplicações Diretas	17.975.341,09			51,99
3390.14	Diárias - Civil	105.210,00			0,31
3390.30	Material de Consumo	2.481.686,33			7,21
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	2.618.484,44			7,60
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	347.125,30			1,01
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.312.686,41			35,77
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	89.458,90			0,26
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.520,76			0,05
3390.93	Indenizações e Restituições	3.168,95			0,01
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.174.926,14	3,41
4400.00	INVESTIMENTOS		1.174.926,14		3,41
4490.00	Aplicações Diretas	1.174.926,14			3,41
4490.51	Obras e Instalações	49.963,14			0,14
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	1.124.963,00			3,27
Total Geral:				35.602.553,46	100

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas Conforme Vinculo com Recursos - Anexo 8 - Lei 1

nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Documento: 01455a7c55
Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:01455a7c55

Código	Descrição	Total	Próprios	Vinculados	%
02	Judiciário	442.454,55	442.454,55	0,00	24
04	Administração	15.860.675,86	15.860.675,86	0,00	62
09	Previdência Social	2.031.673,15	2.031.673,15	0,00	10
13	Cultura	1.263.751,83	1.263.751,83	0,00	69
15	Urbanismo	13.542.501,45	13.542.501,45	0,00	36
20	Agricultura	1.318.054,16	1.318.054,16	0,00	72
23	Comércio e Serviços	55.815,16	55.815,16	0,00	03
26	Transporte	12.066.068,63	0,00	12.066.068,63	6
27	Desporto e Lazer	31.265,90	31.265,90	0,00	02
062	Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	442.454,55	442.454,55	0,00	24
121	Planejamento e Orçamento	211.026,91	211.026,91	0,00	1
122	Administração Geral	12.301.340,55	12.301.340,55	0,00	68
123	Administração Financeira	4.852.097,06	4.852.097,06	0,00	4
124	Controle Interno	93.516,97	93.516,97	0,00	05
131	Comunicação Social	24.210,00	24.210,00	0,00	11
271	Previdência Básica	2.031.673,15	2.031.673,15	0,00	10
392	Difusão Cultural	936.007,20	936.007,20	0,00	11
451	Infra-Estrutura Urbana	8.564.495,73	8.564.495,73	0,00	55
452	Serviços Urbanos	4.978.005,72	4.978.005,72	0,00	71
606	Extensão Rural	24.283,16	24.283,16	0,00	11
691	Promoção Comercial	55.815,16	55.815,16	0,00	03
782	Transporte Rodoviário	12.066.068,63	0,00	12.066.068,63	6
813	Lazer	31.265,90	31.265,90	0,00	02
0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	231.477,24	231.477,24	0,00	3
0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	635,56	635,56	0,00	00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.330.631,14	11.330.631,14	0,00	6
0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	5.880,00	5.880,00	0,00	00
0032	CONTROLE INTERNO	93.516,97	93.516,97	0,00	05
0033	DÍVIDA INTERNA	2.519.295,20	2.519.295,20	0,00	07
0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	19.050,53	19.050,53	0,00	01
0041	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO	191.976,38	191.976,38	0,00	00
0042	ADMINISTRAÇÃO GERAL E IMPRENSA	18.330,00	18.330,00	0,00	01
0044	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	55.815,16	55.815,16	0,00	03
0048	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	210.977,31	210.977,31	0,00	11
0055	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.001.339,75	1.001.339,75	0,00	04
0057	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA FAZENDA	2.332.801,86	2.332.801,86	0,00	07
0111	EXTENSÃO RURAL	24.283,16	24.283,16	0,00	01
0247	DIFUSÃO CULTURAL	936.007,20	936.007,20	0,00	11
0323	PLANEJAMENTO URBANO	8.564.495,73	8.564.495,73	0,00	55
0325	LIMPEZA PÚBLICA	2.267.344,46	2.267.344,46	0,00	23
0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	995,00	995,00	0,00	00
0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.709.666,26	2.709.666,26	0,00	17
0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	1.253.151,61	1.253.151,61	0,00	08
0512	FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	778.521,54	778.521,54	0,00	02
0534	ESTRADAS VICINAIS	12.066.068,63	0,00	12.066.068,63	6
Total Geral:		46.612.260,69	34.546.192,06	12.066.068,63	23,33

João Luís Ferreira Filho
Prefeito



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas Conforme Vinculo com Recursos - Anexo - Lei nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Document generated by the system. Access URL: <https://sistema.tribunaonline.org.br/epi/AtividadeDoc.aspx?Codigo=documento: a8f2b3c8-64bb-4499-a3b8-c18e2731be9f>

Código	Descrição	Total	Próprios	Vinculados	%
08	Assistência Social	3.334.407,95	2.291.210,29	1.043.197,66	36
122	Administração Geral	1.578.359,21	1.578.359,21	0,00	61
241	Assistência ao Idoso	114.274,77	114.274,77	0,00	6
243	Assistência à Criança a ao Adolescente	81.956,21	680,68	81.275,53	12
244	Assistência Comunitária	1.559.817,76	597.895,63	961.922,13	36
0024	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	102.470,38	0,00	102.470,38	40
0026	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INF	34.192,80	0,00	34.192,80	47
0030	PROGRAMA DE INCENT. AO APRIMOR. DA GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAM	247.969,83	0,00	247.969,83	40
0059	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.578.359,21	1.578.359,21	0,00	61
0061	ATENÇÃO BÁSICA	627.596,03	152.315,42	475.280,61	9
0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	743.819,70	560.535,66	183.284,04	9
Total Geral:		3.334.407,95	2.291.210,29	1.043.197,66	36

JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA
FILHO
Contador. CRC-PE 025898/O-0

CRISTIANE DA SILVA
BARBOSA
Seretária de Assistência Social

Fundo Municipal de Cultura



Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas Conforme Vinculo com Recursos - Anexo 8 - Lei nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2020

Código	Descrição	Total	Próprios	Vinculados	%
13	Cultura	424.455,99	4.305,00	420.150,99	100
122	Administração Geral	4.305,00	4.305,00	0,00	100
392	Difusão Cultural	420.150,99	0,00	420.150,99	100
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.305,00	4.305,00	0,00	100
0247	DIFUSÃO CULTURAL	420.150,99	0,00	420.150,99	100
Total Geral:		424.455,99	4.305,00	420.150,99	100

Documentação em PDF
Acesse em: <https://sice.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: a812b3c8-64bb-4499-a3b8-c18e2731bc9f
Por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO

Fundo de Desenvolvimento Municipal

Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas Conforme Vinculo com Recursos - Anexo - Lei nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2020



Código	Descrição	Total	Próprios	Vinculados	%
04	Administração	1.522.447,27	0,00	1.522.447,27	100,00
122	Administração Geral	1.522.447,27	0,00	1.522.447,27	100,00
0043	GESTÃO DO FEM	1.522.447,27	0,00	1.522.447,27	100,00
Total Geral:		1.522.447,27	0,00	1.522.447,27	100,00

FABIOLA DA MOTA
PIMENTEL
SECRETARIA

Documentação assinada digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA; JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eic.cce.fcc.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8f2b3c8-64bb-4499-a3b8-c18e2731be9f



Fundo Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Educação

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas Conforme Vinculo com Recursos - Anexo 8 - Lei 1

nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2020



Documentos
Acesse em: <https://sistemacontabil.org.br/epi/validarDoc.seam?codigo=881253c8-64bb-4499-a3b8-c18e2731bc9f>
REIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO

Código	Descrição	Total	Próprios	Vinculados	%
12	Educação	33.073.241,92	0,00	33.073.241,92	96
122	Administração Geral	2.643.046,65	0,00	2.643.046,65	75
306	Alimentação e Nutrição	1.260.857,02	0,00	1.260.857,02	74
361	Ensino Fundamental	25.493.019,85	0,00	25.493.019,85	77
364	Ensino Superior	4.698,00	0,00	4.698,00	01
365	Educação Infantil	2.954.242,30	0,00	2.954.242,30	43
366	Educação de Jovens e Adultos	717.378,10	0,00	717.378,10	56
0060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.643.046,65	0,00	2.643.046,65	75
0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	717.378,10	0,00	717.378,10	56
0188	ENSINO REGULAR	19.794.850,39	0,00	19.794.850,39	77
0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	2.954.242,30	0,00	2.954.242,30	43
0207	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	4.698,00	0,00	4.698,00	01
0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.260.857,02	0,00	1.260.857,02	74
1220	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.698.169,46	0,00	5.698.169,46	40
Total Geral:		33.073.241,92	0,00	33.073.241,92	96

ANA MARIA XAVIER DE
MELO SANTOS
Gestora do FME



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas Conforme Vinculo com Recursos - Anexo - Lei

nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2020



Código	Descrição	Total	Próprios	Vinculados	%
10	Saúde	35.602.553,46	0,00	35.602.553,46	100,00
122	Administração Geral	5.019.877,20	0,00	5.019.877,20	14,13
301	Atenção Básica	9.582.758,44	0,00	9.582.758,44	26,92
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.285.847,24	0,00	16.285.847,24	45,74
303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.618.484,44	0,00	2.618.484,44	7,35
304	Vigilância Sanitária	413.888,60	0,00	413.888,60	1,16
305	Vigilância Epidemiológica	1.681.697,54	0,00	1.681.697,54	4,72
0022	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	9.582.758,44	0,00	9.582.758,44	26,92
0050	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.285.847,24	0,00	16.285.847,24	45,74
0051	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.618.484,44	0,00	2.618.484,44	7,35
0052	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.095.586,14	0,00	2.095.586,14	5,88
0058	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.019.877,20	0,00	5.019.877,20	14,13
Total Geral:		35.602.553,46	0,00	35.602.553,46	100,00

KARLA RAFFAELLA TORRES
DA LUZ ALVES
Secretária Municipal da Saúde

Documentação em: <https://atendimento.fundofms.limoeiro.pe.gov.br/epi/validaDoc.semt>
Código do documento: a812b3c8-64bb-4499-a3b8-c18e2731bc9f



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 269a205a-6155-49b5-9730-86d5e157b881

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que não houve auditoria realizada pelo Controle Interno no decorrer do exercício de 2020 junto a esta Prefeitura Municipal do Limoeiro, conforme solicitado na Resolução TC nº 110/2020, Anexo II, Item 27.

Limoeiro/PE, 31 de dezembro de 2020.

João Luís Ferreira Filho
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.

55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49

FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701

www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMOEIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4662cc3f-443b-4a62-8ecf-106e904bfd38

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que não houve auditoria realizada pelo Controle Interno no decorrer do exercício de 2020 junto a esta Prefeitura Municipal do Limoeiro, não sendo necessário tomar nenhuma medida saneadora para corrigir possíveis irregularidades, conforme solicitado na Resolução TC nº 110/2020, Anexo II, Item 28.

Limoeiro/PE, 31 de dezembro de 2020.

João Luís Ferreira Filho
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO-PE.

55700-000 -CNPJ 11.097.292/0001-49

FONE:(81) 3628-9700 - 3628.9701

www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigências estabelecidas no Item 29, Anexo II da Resolução TC Nº. 110/2020, artigos 70 e 71, da Constituição Federal, os quais estabelecem as competências dos Tribunais de Contas, nós

Lucas Barbosa de Moura
Edvaldo Coutinho de Andrade Lima Filho
Helder Victor Gouveia Fernandes

Abaixo assinados designados pelo senhor Prefeito Municipal, através da Portaria nº 252/2020 de 31/12/2020. Procedemos a verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura Municipal de Limoeiro, tendo encontrado o seguinte:

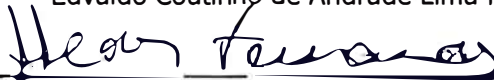
- a) em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00
b)



Lucas Barbosa de Moura



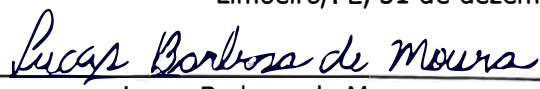
Edvaldo Coutinho de Andrade Lima Filho



Helder Victor Gouveia Fernandes

Estes valores foram encontrados por nós à vista da Tesoureira geral, a Sra Maria Ivone de Albuquerque Silva Barbosa que também assina o presente termo, achado certo e conforme os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

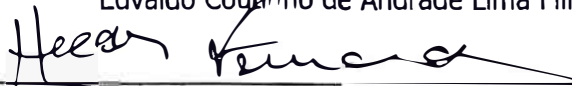
Limoeiro/PE, 31 de dezembro de 2020.



Lucas Barbosa de Moura



Edvaldo Coutinho de Andrade Lima Filho



Helder Victor Gouveia Fernandes



Maria Ivone de Albuquerque Silva Barbosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, 113 CENTRO, LIMOEIRO PE
55700-000 - CNPJ 11.097.292/0001-49
FONE (81) 3628 9700 3628 9701
www.limoeiro.pe.gov.br - contato@limoeiro.pe.gov.br



PORTARIA Nº 252/2020

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os servidores abaixo relacionados, para procederem com a Conferência de Caixa e sua lavratura do respectivo Termo de Conferência de Caixa do exercício de 2020.

Lucas Barbosa de Moura

Edvaldo Coutinho de Andrade Lima Filho

Helder Victor Gouveia Fernandes

Maria Ivone de Albuquerque Silva Barbosa

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, 31 de dezembro de 2020.

Assinado de forma digital
por JOAO LUIS FERREIRA
FILHO:39404854468
Dados: 2020.12.31 13:30:13
-03'00'

João Luís Ferreira Filho
Prefeito

**Prefeitura Municipal de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária				Valores
6	6-8 DIVERSOS Caixa Econômica Federal			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.387,99
			Saldo em Aplicações Financeiras	710.071,55
			Saldo conforme Contabilidade	784.062,22
			Diferença	1.045,00
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transitado				1.045,00
06/05/2020	912106		MINISTÉRIO DO EXÉRCITO - 7ª R. E 7ª D EXÉRCITO	1.045,00
1-Entrada não considerada pelo banco				500,00
13/10/2016	1		BLOQUEIO JUDICIAL	500,00
2-Saída não considerada pela contabilidade				71.149,00
22/02/2018	6		PAGTO A MAIOR RIBEIRO	110,00
17/12/2018	1		FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL	28.250,40
12/02/2019	104661		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGO A MAIOR	63,22
13/02/2019	Empenho 65		Educação - Serviço de Conserto de freezer escolar	650,00
20/02/2019	911862		PAGAMENTO A MAIOR (CHEQUE)	309,11
14/03/2019	911871		EMPENHO 38 FUNDEB	300,00
03/04/2019	130752		FOPAG - INDEVIDO - OFICIO 045-19	36.000,00
02/07/2019	911880		PAGAMENTO A MAIOR PARA T.F DA SILVA RAMOS	39,11
31/07/2019	29949		PAGAMENTO A PMAIOR PEREIRA & LUNA	7,00
12/08/2019	911919		CHEQUE EMITIDO A REGULARIZAR	2.088,00
12/08/2019	911920		CHEQUE EMITIDO A REGULARIZAR	1.080,00
26/11/2019	120955		FOLHA DA EDUCAÇÃO	1.300,00
19/12/2019	191259		PAGAMENTO A MAIOR A SEBASTIÃO DE LIMA	25,00

Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: https://eefice.pe.gov.br/portal/assinatura



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

536005

0053/006/0000000

PREF MUN DO LIMOES

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		3.387,77
01/12/2020	102432	ARR DH AG	10.235,72C	13.623,99
01/12/2020	102432	ARR DH CB	1.740,10C	15.363,99
01/12/2020	102432	ARR AUTOAT	179,56C	15.543,55
01/12/2020	102432	ARR INTER	2.526,16C	18.069,71
01/12/2020	102432	DEB TARIFA	16,80D	18.052,91
01/12/2020	102432	DEB TARIFA	4,50D	18.048,41
01/12/2020	102432	DEB TARIFA	47,60D	18.000,81
01/12/2020	102432	DEB TARIFA	2,00D	17.998,81
01/12/2020	990001	APL AUTOM	14.610,64D	3.387,77
02/12/2020	102432	ARR DH AG	24.618,53C	28.006,30
02/12/2020	102432	ARR DH CB	1.456,15C	29.462,45
02/12/2020	102432	ARR AUTOAT	136,24C	29.598,69
02/12/2020	102432	ARR INTER	3.006,37C	32.605,06
02/12/2020	021150	CRED TEV	4.000,00C	36.605,06
02/12/2020	137799	ENVIO TED	17.000,00D	19.605,06
02/12/2020	137799	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.595,06
02/12/2020	102432	DEB TARIFA	576,80D	19.018,26
02/12/2020	102432	DEB TARIFA	16,80D	19.001,46
02/12/2020	102432	DEB TARIFA	2,00D	18.999,46
02/12/2020	102432	DEB TARIFA	7,50D	18.992,16
02/12/2020	990001	APL AUTOM	15.604,19D	3.387,97
03/12/2020	102432	ARR DH AG	16.800,00C	20.187,97
03/12/2020	102432	ARR DH CB	26.554,64C	46.742,61
03/12/2020	102432	ARR INTER	1.614,16C	48.356,77
03/12/2020	138520	ENVIO TED	16.000,00D	32.356,77
03/12/2020	153996	ENVIO TED	40.300,00D	7.943,23
03/12/2020	160379	ENVIO TED	3.190,24D	11.133,47
03/12/2020	138520	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.143,47
03/12/2020	153996	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.153,47
03/12/2020	160379	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.163,47
03/12/2020	102432	DEB TARIFA	2,80D	11.166,27
03/12/2020	102432	DEB TARIFA	6,00D	11.172,27
03/12/2020	102432	DEB TARIFA	204,40D	11.376,67
03/12/2020	102432	DEB TARIFA	8,40D	11.385,07
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.773,04C	3.387,97
04/12/2020	102432	ARR DH AG	7.086,48C	10.474,45
04/12/2020	102432	ARR DH CB	25,15C	10.499,60
04/12/2020	102432	ARR DH CB	7.680,57C	18.180,17
04/12/2020	102432	ARR INTER	3.688,66C	21.868,83
04/12/2020	115064	ENVIO TED	12.000,00D	9.868,83
04/12/2020	115064	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.858,83
04/12/2020	912177	CHEQ COMP	1.045,00D	8.813,83
04/12/2020	102432	DEB TARIFA	42,00D	8.771,83

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR - Assis Pedrossa, Jose Erisioy e Andassy Afilho. Acesso em: https://siga.ica.gov.br/epdo/alfalfaDoc.shtm?codigo_documento=2180063884-Rib-RS-2174929age031

04/12/2020	102432	DEB TARIFA	6,00D	8.76
04/12/2020	102432	DEB TARIFA	98,00D	8.66
04/12/2020	990001	APL AUTOM	5.279,86D	3.387,97C
07/12/2020	102432	ARR DH CB	4.140,98C	7.528,55C
07/12/2020	102432	ARR AUTOAT	428,23C	7.957,88C
07/12/2020	102432	ARR INTER	521,17C	8.478,55C
07/12/2020	102432	DEB TARIFA	95,20D	8.383,55C
07/12/2020	102432	DEB TARIFA	4,50D	8.378,55C
07/12/2020	102432	DEB TARIFA	6,00D	8.372,55C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	4.984,68D	3.387,97C
08/12/2020	102432	ARR DH AG	4.000,00C	7.387,97C
08/12/2020	102432	ARR DH CB	4.302,98C	11.690,55C
08/12/2020	102432	ARR AUTOAT	1.500,00C	13.190,55C
08/12/2020	102432	ARR INTER	2.125,42C	15.316,97C
08/12/2020	102432	DEB TARIFA	72,80D	15.243,97C
08/12/2020	102432	DEB TARIFA	2,00D	15.241,97C
08/12/2020	102432	DEB TARIFA	6,00D	15.235,97C
08/12/2020	102432	DEB TARIFA	16,80D	15.218,97C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	11.830,80D	3.387,97C
09/12/2020	102432	ARR DH CB	2.778,29C	6.166,66C
09/12/2020	102432	ARR INTER	4.732,41C	10.898,97C
09/12/2020	186935	ENVIO TED	7.300,00D	3.598,97C
09/12/2020	186935	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.588,97C
09/12/2020	102432	DEB TARIFA	117,60D	3.471,97C
09/12/2020	102432	DEB TARIFA	7,50D	3.463,97C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	75,60D	3.387,97C
10/12/2020	000033	CRED TED	7.132,52C	10.520,97C
10/12/2020	102432	ARR DH AG	120,29C	10.640,97C
10/12/2020	102432	ARR DH CB	4.676,36C	15.317,97C
10/12/2020	102432	ARR AUTOAT	6.250,00C	21.567,44C
10/12/2020	102432	ARR INTER	2.741,55C	24.308,99C
10/12/2020	101037	ENVIO TEV	1.000,00D	23.308,69C
10/12/2020	102432	DEB TARIFA	8,40D	23.300,29C
10/12/2020	102432	DEB TARIFA	24,00D	23.276,29C
10/12/2020	102432	DEB TARIFA	47,60D	23.228,69C
10/12/2020	102432	DEB TARIFA	2,00D	23.226,69C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	19.838,72D	3.387,97C
11/12/2020	000001	CRED TED	537,14C	3.925,11C
11/12/2020	000001	CRED TED	432,01C	4.357,12C
11/12/2020	000001	CRED TED	119,47C	4.476,59C
11/12/2020	000001	CRED TED	175,47C	4.652,06C
11/12/2020	000341	CRED TED	406,73C	5.058,79C
11/12/2020	102432	ARR DH AG	432,00C	5.490,79C
11/12/2020	102432	ARR DH CB	4.572,59C	10.063,38C
11/12/2020	102432	ARR INTER	577,80C	10.641,18C
11/12/2020	106065	ENVIO TED	49.245,62D	38.604,44D
11/12/2020	106065	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	38.614,44D
11/12/2020	102432	DEB TARIFA	56,00D	38.670,44D
11/12/2020	102432	DEB TARIFA	8,40D	38.678,84D
11/12/2020	102432	DEB TARIFA	4,50D	38.683,34D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	42.071,31C	3.387,97C
14/12/2020	000001	CRED TED	26.622,49C	30.010,46C
14/12/2020	000001	CRED TED	175,47C	30.185,93C
14/12/2020	000001	CRED TED	26.636,43C	56.822,36C
14/12/2020	102432	ARR DH AG	6.380,10C	63.202,46C

14/12/2020	102432	ARR DH CB	2.773,54C	65.97
14/12/2020	102432	ARR INTER	7.016,22C	72.95
14/12/2020	141222	ENVIO TEV	1.393,14D	71.599,08C
14/12/2020	141222	ENVIO TEV	731,27D	70.867,11C
14/12/2020	141226	ENVIO TEV	15.250,00D	55.617,11C
14/12/2020	187402	ENVIO TED	27.000,00D	28.617,11C
14/12/2020	141045	TEV MESM T	42.206,70D	13.588,99C
14/12/2020	187402	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.598,99C
14/12/2020	102432	DEB TARIFA	16,50D	13.615,99C
14/12/2020	102432	DEB TARIFA	64,40D	13.679,99C
14/12/2020	102432	DEB TARIFA	16,80D	13.696,99C
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.084,56C	3.387,97C
15/12/2020	102432	ARR DH AG	4.349,84C	7.737,11C
15/12/2020	102432	ARR DH CB	3.993,05C	11.730,06C
15/12/2020	102432	ARR INTER	778,32C	12.509,08C
15/12/2020	151507	ENVIO TEV	5.754,00D	6.755,88C
15/12/2020	102432	DEB TARIFA	7,50D	6.747,88C
15/12/2020	102432	DEB TARIFA	58,80D	6.688,88C
15/12/2020	102432	DEB TARIFA	25,20D	6.663,88C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	3.275,71D	3.387,97C
16/12/2020	102432	ARR DH CB	3.368,03C	6.756,00C
16/12/2020	102432	ARR AUTOAT	295,87C	7.051,17C
16/12/2020	102432	ARR INTER	262,10C	7.313,77C
16/12/2020	912142	CHEQUE SAC	370,00D	6.943,77C
16/12/2020	912171	CHEQUE SAC	800,00D	6.143,77C
16/12/2020	125945	ENVIO TED	2.943,34D	3.200,03C
16/12/2020	125945	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.190,03C
16/12/2020	912174	CHEQ COMP	540,00D	2.650,03C
16/12/2020	102432	DEB TARIFA	4,50D	2.646,03C
16/12/2020	102432	DEB TARIFA	42,00D	2.604,03C
16/12/2020	102432	DEB TARIFA	2,00D	2.602,03C
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	785,84C	3.387,97C
17/12/2020	102432	ARR DH AG	3.973,20C	7.361,17C
17/12/2020	102432	ARR DH CB	1.817,05C	9.178,22C
17/12/2020	102432	ARR INTER	4.000,00C	13.178,22C
17/12/2020	102432	DEB TARIFA	1,50D	13.176,72C
17/12/2020	102432	DEB TARIFA	67,20D	13.109,52C
17/12/2020	102432	DEB TARIFA	8,40D	13.101,12C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	9.713,15D	3.387,97C
18/12/2020	102432	ARR DH CB	3.298,30C	6.686,27C
18/12/2020	102432	ARR AUTOAT	10.000,00C	16.686,27C
18/12/2020	102432	ARR INTER	6.360,92C	23.047,19C
18/12/2020	181032	CRED TEV	19.000,00C	42.047,19C
18/12/2020	181451	CRED TEV	20.000,00C	62.047,19C
18/12/2020	143220	ENVIO TED	20.302,14D	41.745,05C
18/12/2020	179306	ENVIO TED	10.000,00D	31.745,05C
18/12/2020	180280	ENVIO TED	20.000,00D	11.745,05C
18/12/2020	143220	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.735,05C
18/12/2020	179306	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.725,05C
18/12/2020	180280	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.715,05C
18/12/2020	102432	DEB TARIFA	2,00D	11.713,05C
18/12/2020	102432	DEB TARIFA	7,50D	11.705,55C
18/12/2020	102432	DEB TARIFA	84,00D	11.621,55C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	8.233,58D	3.387,97C
21/12/2020	000001	CRED TED	551,09C	3.939,06C



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA JOSÉ DE ASSIS PEDROS AJÓSE CRISTOVAM DA SILVA ABILHO
 Acesso em: https://gov.br/portal-do-cidadao/assinatura
 Código de Verificação: 201606388440b-8322077692446654

21/12/2020	102432	ARR DH AG	152,95C	4.09
21/12/2020	102432	ARR DH CB	4.476,79C	8.50
21/12/2020	102432	ARR AUTOAT	244,95C	8.81
21/12/2020	102432	ARR INTER	91,00C	8.90
21/12/2020	211454	ENVIO TEV	2.000,00D	6.90
21/12/2020	211504	ENVIO TEV	1.400,00D	5.50
21/12/2020	211504	ENVIO TEV	820,00D	4.68
21/12/2020	211504	ENVIO TEV	3.750,00D	934,5
21/12/2020	211510	ENVIO TEV	1.500,00D	565,5
21/12/2020	102432	DEB TARIFA	36,40D	601,5
21/12/2020	102432	DEB TARIFA	2,00D	603,5
21/12/2020	102432	DEB TARIFA	1,50D	605,5
21/12/2020	102432	DEB TARIFA	8,40D	613,5
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.001,52C	3.387,7
22/12/2020	102432	ARR DH AG	54,92C	3.442,9
22/12/2020	102432	ARR DH CB	3.949,00C	7.391,9
22/12/2020	102432	ARR INTER	10.670,68C	18.062,7
22/12/2020	102432	DEB TARIFA	8,40D	18.054,7
22/12/2020	102432	DEB TARIFA	7,50D	18.046,7
22/12/2020	102432	DEB TARIFA	70,00D	17.976,7
22/12/2020	990001	APL AUTOM	14.588,70D	3.387,7
23/12/2020	102432	ARR DH AG	37.263,34C	40.651,1
23/12/2020	102432	ARR DH CB	3.834,49C	44.485,0
23/12/2020	102432	ARR INTER	184,45C	44.670,5
23/12/2020	231056	CRED TEV	75.000,00C	119.670,5
23/12/2020	104220	ENVIO TED	74.641,00D	45.029,5
23/12/2020	115264	ENVIO TED	72.208,60D	27.179,5
23/12/2020	104220	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	27.189,5
23/12/2020	115264	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	27.199,5
23/12/2020	102432	DEB TARIFA	6,00D	27.205,5
23/12/2020	102432	DEB TARIFA	100,80D	27.306,5
23/12/2020	102432	DEB TARIFA	75,60D	27.381,7
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	30.769,72C	3.387,97
24/12/2020	000001	CRED TED	201,25C	3.589,22
24/12/2020	000001	CRED TED	201,25C	3.790,47
24/12/2020	102432	ARR DH AG	10.110,78C	13.901,25
24/12/2020	102432	ARR DH CB	4.352,88C	18.254,13
24/12/2020	102432	ARR INTER	16.537,58C	34.791,71
24/12/2020	102962	ENVIO TED	10.416,88D	24.374,83
24/12/2020	102962	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.364,83
24/12/2020	102432	DEB TARIFA	9,00D	24.355,83
24/12/2020	102432	DEB TARIFA	78,40D	24.277,43
24/12/2020	102432	DEB TARIFA	16,80D	24.260,63
24/12/2020	990001	APL AUTOM	20.872,66D	3.387,97
28/12/2020	000001	CRED TED	398.669,83C	402.057,80
28/12/2020	102432	ARR DH AG	853,19C	402.910,99
28/12/2020	102432	ARR DH CB	7.053,23C	409.964,22
28/12/2020	102432	ARR INTER	182,35C	410.146,57
28/12/2020	281130	CRED TEV	46.739,60C	456.886,17
28/12/2020	186601	ENVIO TED	3.000,00D	453.886,17
28/12/2020	281151	ENVIO TEV	47.000,00D	406.886,17
28/12/2020	281605	ENVIO TEV	350.000,00D	56.886,17
28/12/2020	281605	ENVIO TEV	48.669,83D	8.216,34
28/12/2020	281650	ENVIO TEV	22.671,77D	14.455,43
28/12/2020	186601	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.465,43

28/12/2020	102432	DEB TARIFA	1,50D	14.46
28/12/2020	102432	DEB TARIFA	42,00D	14.50
28/12/2020	102432	DEB TARIFA	8,40D	14.517,53D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	14.566,53D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.954,30C	3.387,77D
29/12/2020	102432	ARR DH AG	896,46C	4.284,33D
29/12/2020	102432	ARR DH CB	2.611,43C	6.895,66D
29/12/2020	102432	ARR AUTOAT	180,56C	7.076,22D
29/12/2020	102432	ARR INTER	3.290,20C	10.366,22D
29/12/2020	291258	CRED TEV	15.000,00C	25.366,22D
29/12/2020	291324	CRED TEV	368,80C	25.735,22D
29/12/2020	102432	DEB TARIFA	2,00D	25.733,22D
29/12/2020	102432	DEB TARIFA	28,00D	25.705,22D
29/12/2020	102432	DEB TARIFA	6,00D	25.699,22D
29/12/2020	102432	DEB TARIFA	8,40D	25.691,22D
29/12/2020	990001	APL AUTOM	22.303,05D	3.387,77D
30/12/2020	170709	UG650201	4.121,25C	7.509,22D
30/12/2020	170709	UG650201	745,07C	8.254,99D
30/12/2020	170709	UG650201	4.121,25C	12.375,44D
30/12/2020	170709	UG650201	745,07C	13.120,11D
30/12/2020	170709	UG650201	4.121,25C	17.241,66D
30/12/2020	102432	ARR DH AG	10.497,92C	27.739,88D
30/12/2020	102432	ARR DH CB	2.310,48C	30.050,65D
30/12/2020	102432	ARR INTER	1.022,22C	31.072,88D
30/12/2020	000000	DEP CH 24H	710.000,00C	741.072,88D
30/12/2020	301351	CRED TEV	7.726,68C	748.799,66D
30/12/2020	109185	ENVIO TED	15.000,00D	733.799,66D
30/12/2020	116268	ENVIO TED	25.000,00D	708.799,66D
30/12/2020	132207	ENVIO TED	3.000,00D	705.799,66D
30/12/2020	178667	ENVIO TED	19.210,38D	686.588,88D
30/12/2020	109185	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	686.578,88D
30/12/2020	116268	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	686.568,78D
30/12/2020	132207	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	686.558,78D
30/12/2020	178667	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	686.548,78D
30/12/2020	102432	DEB TARIFA	4,50D	686.544,28D
30/12/2020	102432	DEB TARIFA	112,00D	686.432,28D
30/12/2020	102432	DEB TARIFA	42,00D	686.390,28D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	26.997,69C	713.387,97D
31/12/2020	990001	APL AUTOM	710.000,00D	3.387,97D
31/12/2020	-	SALDO FINAL		3.387,97D

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR
 Assessor em Ingresso de Recursos Humanos
 Código do Documento: 0121740063884100-852217769244654


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF MUN DO LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00000006-8	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	3.295,42C	550,825879
Aplicações	861.211,34C	143.932,375466
Resgates	154.437,98D	25.811,931512
Rendimento Bruto no Mês	2,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	710.071,56C	118.671,269832
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	14.610,64C	2.442,136356
02 / 12	APLICACAO	15.604,19C	2.608,189924
03 / 12	RESGATE	14.773,04D	2.469,249830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	5.279,86C	882,500323
07 / 12	APLICACAO	4.984,68C	833,157275
08 / 12	APLICACAO	11.830,80C	1.977,429742
09 / 12	APLICACAO	75,60C	12,635894
10 / 12	APLICACAO	19.838,72C	3.315,851561
11 / 12	RESGATE	42.071,31D	7.031,769536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	17.084,56D	2.855,483123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	3.275,71C	547,493133
16 / 12	RESGATE	785,84D	131,342261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	9.713,15C	1.623,409019
18 / 12	APLICACAO	8.233,58C	1.376,112549
21 / 12	RESGATE	4.001,52D	668,787408

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bb-8522-f77692a6e5d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF MUN DO LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00000006-8	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	3.295,42C	550,825879
Aplicações	861.211,34C	143.932,375466
Resgates	154.437,98D	25.811,931512
Rendimento Bruto no Mês	2,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	710.071,56C	118.671,269832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	14.588,70C	2.438,240092
23 / 12	RESGATE	30.769,72D	5.142,576596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	20.872,66C	3.488,447806
28 / 12	RESGATE	17.954,30D	3.000,684118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	22.303,05C	3.727,461551
30 / 12	RESGATE	26.997,69D	4.512,038637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	710.000,00C	118.659,310235

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff406e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária **Valores**

36	36-0	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	411,77

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				1.726,10
17/11/2017	01	TRANSF. INDEVIDA		200,00
10/09/2019	000000	DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL		311,77
06/01/2020	TED	FOLHA DA EDUCAÇÃO		1.214,33
		Saldo conforme Contabilidade		2.137,88
		Diferença		0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.limoeiro.ma.gov.br/validador/validador.jspx
Validado em: 31/12/2020 10:58:00
Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360055

0053/006/0000003

PREF MUN DO LIMOES

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	500103	ARR DH CB	959,62C	959,62
01/12/2020	500103	ARR DH CB	313,73C	1.273,55
01/12/2020	500103	ARR AUTOAT	187,02C	1.460,77
01/12/2020	500103	ARR INTER	374,80C	1.835,77
01/12/2020	990001	APL AUTOM	1.835,17D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	605,84C	605,84
02/12/2020	500103	ARR INTER	323,72C	929,96
02/12/2020	990001	APL AUTOM	929,56D	0,00
03/12/2020	500103	ARR DH CB	729,99C	729,99
03/12/2020	500103	ARR DH CB	127,31C	857,00
03/12/2020	500103	ARR INTER	206,06C	1.063,36
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.063,36D	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	926,45C	926,45
04/12/2020	500103	ARR INTER	268,77C	1.195,22
04/12/2020	901542	CHEQUE SAC	9.660,00D	8.464,85
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.464,78C	0,00
07/12/2020	500103	ARR DH CB	1.119,28C	1.119,28
07/12/2020	990001	APL AUTOM	1.119,28D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	2.326,37C	2.326,37
08/12/2020	500103	ARR INTER	42,84C	2.369,21
08/12/2020	990001	APL AUTOM	2.369,21D	0,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	1.898,18C	1.898,18
09/12/2020	500103	ARR INTER	162,03C	2.060,21
09/12/2020	990001	APL AUTOM	2.060,21D	0,00
10/12/2020	500103	ARR DH CB	646,80C	646,80
10/12/2020	500103	ARR INTER	70,70C	717,50
10/12/2020	990001	APL AUTOM	717,50D	0,00
11/12/2020	500103	ARR DH CB	1.211,51C	1.211,51
11/12/2020	500103	ARR INTER	511,94C	1.723,45
11/12/2020	990001	APL AUTOM	1.723,45D	0,00
14/12/2020	000001	CRED TED	800,00C	800,00
14/12/2020	000001	CRED TED	3.000,00C	3.800,00
14/12/2020	000001	CRED TED	3.000,00C	6.800,00
14/12/2020	500103	ARR DH CB	985,16C	7.785,16
14/12/2020	500103	ARR INTER	165,82C	7.950,98
14/12/2020	990001	APL AUTOM	7.950,98D	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	67,46C	67,46
15/12/2020	500103	ARR DH CB	2.123,58C	2.191,04
15/12/2020	151509	ENVIO TEV	10.000,00D	7.808,96
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.808,96C	0,00
16/12/2020	500103	ARR DH CB	629,25C	629,25
16/12/2020	901533	CHEQUE SAC	300,00D	329,25
16/12/2020	901543	CHEQUE SAC	1.045,00D	715,75

Documentário Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE EDINA JOSIEDERASSIS PEDROSA JOSÉ RISTOVAM DAVSIEV ALTIMIO
 Acesso em: 01/12/2020 às 10:50:00
 URL: https://sigov.br/epdo/autenticacao/ver_documento.asp?codigo_documento=2140063384-4bb1-8522-f77897-ae651

16/12/2020	901545	CHEQUE SAC	1.045,00D	1.768,44
16/12/2020	901547	CHEQ COMP	1.045,00D	2.806,88
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.805,75C	0,00
17/12/2020	500103	ARR DH CB	1.679,04C	1.679,04
17/12/2020	500103	ARR INTER	249,43C	1.928,47
17/12/2020	171320	ENVIO TEV	2.950,00D	1.021,13
17/12/2020	901546	CHEQ COMP	1.045,00D	2.066,13
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.066,53C	0,00
18/12/2020	500103	ARR DH CB	784,76C	784,86
18/12/2020	500103	ARR AUTOAT	618,66C	1.403,52
18/12/2020	178950	ENVIO TED	8.000,00D	6.596,38
18/12/2020	178950	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.606,38
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.606,58C	0,00
21/12/2020	500103	ARR DH CB	1.558,87C	1.558,87
21/12/2020	500103	ARR INTER	36,46C	1.595,33
21/12/2020	901544	CHEQ COMP	1.045,00D	550,33
21/12/2020	990001	APL AUTOM	550,33D	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	2.417,34C	2.417,44
22/12/2020	132395	ENVIO TED	3.315,16D	897,22
22/12/2020	132395	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	907,22
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	907,82C	0,00
23/12/2020	500103	ARR DH CB	732,62C	732,22
23/12/2020	990001	APL AUTOM	732,62D	0,00
24/12/2020	500103	ARR DH CB	1.293,19C	1.293,19
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.293,19D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	15,50C	15,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	2.178,70C	2.194,69
29/12/2020	500103	ARR AUTOAT	217,78C	2.411,88
29/12/2020	500103	ARR INTER	58,75C	2.470,63
29/12/2020	990001	APL AUTOM	2.470,73D	0,00
30/12/2020	500103	ARR DH CB	1.595,20C	1.595,20
30/12/2020	117212	ENVIO TED	5.000,00D	3.404,80
30/12/2020	300918	ENVIO TEV	900,00D	4.304,80
30/12/2020	117212	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.314,80
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.314,80C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE LIMA JOSÉ DE ASSIS PEDROS ACIÓSE CRISTOVAMADASILVA TILHO
 Assessoria: https://gov.br/pp/calibao/docs/semCodigo de Identificacao: 20201227162488480-480-82247769248654


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF MUN DO LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00000036-0	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	8.619,46C	1.440,731644
Aplicações	24.815,59C	4.147,649594
Resgates	33.024,22D	5.519,566886
Rendimento Bruto no Mês	0,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	411,75C	68,814352
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	1.835,17C	306,744631
02 / 12	APLICACAO	929,56C	155,372949
03 / 12	APLICACAO	1.063,36C	177,736028
04 / 12	RESGATE	8.464,78D	1.414,844852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	1.119,28C	187,080469
08 / 12	APLICACAO	2.369,21C	395,995733
09 / 12	APLICACAO	2.060,21C	344,346506
10 / 12	APLICACAO	717,50C	119,923235
11 / 12	APLICACAO	1.723,45C	288,056289
14 / 12	APLICACAO	7.950,98C	1.328,913083
15 / 12	RESGATE	7.808,96D	1.305,170321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.805,75D	468,942547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	2.066,53D	345,389836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	6.606,58D	1.104,185461
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bb-8522-f77692a6e65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF MUN DO LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00000036-0	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	8.619,46C	1.440,731644
Aplicações	24.815,59C	4.147,649594
Resgates	33.024,22D	5.519,566886
Rendimento Bruto no Mês	0,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	411,75C	68,814352
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	
21 / 12	APLICACAO	550,33C	91,978393
22 / 12	RESGATE	907,82D	151,725821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	732,62C	122,443542
24 / 12	APLICACAO	1.293,19C	216,130853
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	2.470,73C	412,927876
30 / 12	RESGATE	4.314,80D	721,118814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária **Valores**

165	165-0	SEDUPE ASFALTO Caixa Econômica Federal		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00	

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				4.431,11
10/09/2019	000	DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL		4.431,11
		Saldo conforme Contabilidade		4.431,11
		Diferença		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.portaltransparencia.gov.br/validar/validarDocumento.aspx?codigo=42f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

GOVCONTA CAIXA
536005
0053/006/0000016
P M LIMOES

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://sede.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a2ffa06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

220 220-6 PM DE LIMOEIRO Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

62.302,22

Saldo conforme Contabilidade

62.302,22

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.limoeiro.ma.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

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		

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: ORLANDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://sede.caixa.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: a2ffa06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360015

0053/013/4000022

PREF MUNIC DE LIMOEA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			61.992,77
11/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	61.992,77
11/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	155,55C	62.147,32
26/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	62.147,32
26/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	154,41C	62.302,33
31/12/2020	-	SALDO FINAL			62.302,33

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento gerado automaticamente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/portal/usuario/consultar_documento?documento=a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

536005

0053/006/0000033

PM LIMOEIRO ICMS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2020	001294	DP DINH AG	147.497,79C	147.497,79
01/12/2020	990001	APL AUTOM	147.497,79D	0,00
02/12/2020	101705	ENVIO TED	140.123,78D	140.123,78
02/12/2020	101705	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	140.133,78
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	140.133,78C	0,00
03/12/2020	163463	ENVIO TED	7.000,00D	7.000,00
03/12/2020	163463	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.010,00
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.010,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	876,08C	876,08
09/12/2020	001294	DP DINH AG	483.483,20C	484.359,28
09/12/2020	001294	DP DINH AG	28.846,35C	513.205,63
09/12/2020	093174	AGUA	5.062,24D	508.143,39
09/12/2020	990001	APL AUTOM	508.143,39D	0,00
10/12/2020	100835	ENVIO TEV	80.000,00D	80.000,00
10/12/2020	120977	ENVIO TED	197.773,54D	277.773,54
10/12/2020	123953	ENVIO TED	150.814,70D	428.588,24
10/12/2020	150702	ENVIO TED	70.000,00D	498.588,24
10/12/2020	120977	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	498.598,24
10/12/2020	123953	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	498.608,24
10/12/2020	150702	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	498.618,24
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	498.618,24C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	190.688,71C	190.688,71
15/12/2020	001294	DP DINH AG	2.876,66C	193.565,37
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	1.500,00D	192.065,37
15/12/2020	990001	APL AUTOM	192.065,37D	0,00
16/12/2020	902055	CHEQUE SAC	800,00D	800,00
16/12/2020	124472	ENVIO TED	15.024,54D	15.824,54
16/12/2020	129762	ENVIO TED	121.492,97D	137.317,51
16/12/2020	135072	ENVIO TED	35.500,00D	172.817,51
16/12/2020	161034	ENVIO TEV	28.500,00D	201.317,51
16/12/2020	124472	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	201.327,51
16/12/2020	129762	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	201.337,51
16/12/2020	135072	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	201.347,51
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	201.347,51C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	987,09C	987,09
22/12/2020	001294	DP DINH AG	212.859,28C	213.846,37
22/12/2020	093174	AGUA	11.615,01D	202.231,36
22/12/2020	990001	APL AUTOM	202.231,36D	0,00
23/12/2020	116194	ENVIO TED	184.926,74D	184.926,74
23/12/2020	197518	ENVIO TED	17.000,00D	201.926,74
23/12/2020	116194	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	201.936,74
23/12/2020	197518	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	201.946,74
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	201.946,74C	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO TORGE PEREIRA ANDRADE JUNIA, JOSIEDERASSIS PEDROSSA, JOSIEORISTOVAM DA SILVA ACHILMO...
 Acesse em: https://efc.caixa.gov.br/epm/auditoria/DocAssinados.aspx



28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	
29/12/2020	001294	DP DINH AG	171.950,32C	171.950,32C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	171.950,32D	
30/12/2020	109254	ENVIO TED	14.000,00D	14.000,00D
30/12/2020	116852	ENVIO TED	133.500,00D	147.500,00D
30/12/2020	300819	ENVIO TEV	25.000,00D	172.500,00D
30/12/2020	109254	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	172.510,00D
30/12/2020	116852	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	172.520,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	172.520,00C	
31/12/2020	-	SALDO FINAL		

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: 31/12/2020 às 10:00:00
 URL: https://secefe.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 LIMOEIRO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00000336-9	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	37,35C	6,243233
Aplicações	1.221.888,23C	204.224,080846
Resgates	1.221.625,27D	204.178,788775
Rendimento Bruto no Mês	8,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308,36C	51,535305
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	147.497,79C	24.653,931341
02 / 12	RESGATE	140.133,78D	23.422,908895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	7.010,00D	1.171,691081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	508.143,39C	84.931,828012
10 / 12	RESGATE	498.618,24D	83.339,250505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	192.065,37C	32.101,276142
16 / 12	RESGATE	201.347,51D	33.652,459092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	202.231,36C	33.799,352229
23 / 12	RESGATE	201.946,74D	33.751,569699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	171.950,32C	28.737,693120

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bb-8522-f77692a6e5d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 LIMOEIRO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00000336-9	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	37,35C	6,243233
Aplicações	1.221.888,23C	204.224,080846
Resgates	1.221.625,27D	204.178,788775
Rendimento Bruto no Mês	8,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308,36C	51,535305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	172.520,00D	28.832,720167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff406e-388a-4bb4-8522-f77692a9e65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária **Valores**

422	422-5	SECRETARIA DE TRANSITO DE LIMOEIRO	Caixa Econômica Federal	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.820,33
			Saldo em Aplicações Financeiras	1.152,55

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
01/09/2020	900310	CHEQUE PAGO A MAIOR	HERACLIO ANTONIO	47,00
			Saldo conforme Contabilidade	4.019,90
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: http://efc.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360015

0053/006/0000042

PREF MUN DO LIMOEA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		2.820,22
16/12/2020	170709	UG651001	2.007,86C	4.828,08
16/12/2020	990001	APL AUTOM	2.007,86D	2.820,22
18/12/2020	187033	ENVIO TED	9.500,00D	6.679,88
18/12/2020	187033	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.689,88
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.510,00C	2.820,22
23/12/2020	170709	UG651001	896,86C	3.717,08
23/12/2020	990001	APL AUTOM	896,86D	2.820,22
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	2.771,22
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	2.820,22
31/12/2020	-	SALDO FINAL		2.820,22

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento assinado digitalmente por: ORLANDO TORQUE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: 01/12/2020 às 14:58:58
 https://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/obter_documento?documento=12111a00c-388a-4bdb-8522-f77692aee65d


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF MUN DO LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00000422-5	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	7.806,09C	1.304,780458
Aplicações	2.904,72C	485,479251
Resgates	9.559,00D	1.597,635006
Rendimento Bruto no Mês	0,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.152,58C	192,624703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	2.007,86C	335,586106
18 / 12	RESGATE	9.510,00D	1.589,445682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	896,86C	149,893144
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bb-8522-f77692aae65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

434	434-9	CEF CONVENIO 102-2014 FEM Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	324.268,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	125.994,88
		Saldo conforme Contabilidade	126.319,40
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.portaltransparencia.org.br/validador/validador.asp?validaDoc:seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

536005

0053/006/00000431

FEM PAVIMENTACAO COBA

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		324,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: ORLANDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.shtm
 Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			34.826,58
09/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	34.826,58
09/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	32,40C	34.858,98
31/12/2020	-	SALDO FINAL			34.866,44

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: ORLANDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ppa/validaDoc.seam?codigo_documento:a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FEM PAVIMENTACAO COHAB	CPF/CNPJ 18.018.000/0001-84	Conta Corrente 006.00000434-9	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	91.123,73C	15.231,228738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.136,31C	15.231,228738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária **Valores**

435	435-7	PROGRAMA RESIDENCIAL PADRE LUIS CECCHIN Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	3.593,34

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
10/09/2019	000000	DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL		27,00
			Saldo conforme Contabilidade	3.620,34
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: http://www.cetec.ce.gov.br/valor/valor.asp?valor=362034
ORGANIZADO POR ANDRÉ JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSÉ DE ASSIS PEDROSA, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360015

0053/006/0000043

PREF MUN DO LIMOEA

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		

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://sede.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a2ffa06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF MUN DO LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00000435-7	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	3.592,84C	600,539169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.593,34C	600,539169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bb8-8522-f77692a9e65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária **Valores**

436	436-5	PROGRAMA RESIDENCIAL MOURA GUERRA Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	3.608,33

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
10/09/2019	000000	DB VLR BLV BLOQUEIO JUDICIAL		27,00
			Saldo conforme Contabilidade	3.635,33
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: http://www.portaltransparencia.gov.br/val/validarDoc.aspx?seam=Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360015

0053/006/0000043

PREF MUN DO LIMOEO

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		

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: ORLANDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://sede.leg.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: a2ffa06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF MUN DO LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00000436-5	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	3.607,81C	603,041479
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.608,31C	603,041479
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

450	450-0	PROVENTOS DE ARRECAÇÃO DE VALORES DOS PATROCINAD	Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		0,00
		Diferença		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: 31/12/2020 10:54:30
Acesse em: <http://www.limoeiro.ma.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2f7fa06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360015

0053/006/0000045

PREF MUN DO LIMOEN

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		

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: ORLANDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://sede.caixa.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: a2ffa06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF MUN DO LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00000450-0	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	0,01C	0,001794
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	0,001794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



G3322108331679370
21/01/2021 08:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 232-1
Conta corrente 1361-7 PM LIMOEIRO -PMDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	87,27 C	
18/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.900.001.170.103	87,27 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8629893 ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LI.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/gov.br/gov/p/validaDoc:seam Código do documento: a2f1a06e-388a-4bb-8522-f77692aee65d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 1361-7 PM LIMOEIRO -PMDE
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	4.284,90			1.153,346748		
18/12/2020	RESGATE	87,27			23,488548	3,715427694	1.129,858200
	Aplicação 06/08/2014	87,27			23,488548		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.198,11			1.129,858200		1.129,858200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.284,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	4.198,11

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: J8629893 ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stcex.bb.com.br/pe/sgo/br/ep/qualidadeDoc.seam Código do documento: a2f1a06d-388a-4bdb-8f22-f77692a9e65d

**Extrato conta corrente**G336131214741688
13/01/2021 12:22**Cliente**

Agência 232-1
Conta 11863-x
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

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

Agência 232-1
Conta 11863-X PM LIMOEIRO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



Dados da Conta Bancária

Valores

12714 12714-0 CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO BB

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

653,38

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				2.714,00
28/02/2018	SAÍDA	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL		2.089,59
11/09/2019	1	TRANSF DEP. JUDICIAL		442,21
18/10/2019	101801	PAGTO INDEVISO A CEPE A REGULARIZAR		582,20
Saldo conforme Contabilidade				2.779,33
Diferença				0,00

Documento Assinado Digitalmente em: 01/12/2020 13:00:00
Asses an: http://www.tcepe.gov.br/cedoc/pegov/pegovDoc/assan
ANDRÉS PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



G33221083316793708
21/01/2021 08:30

**Cliente - Conta atual**

Agência 232-1
Conta corrente 12714-0 PM LIMOEIRO -CIDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 18/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA	550.232.000.027.751	700,00 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8629893 ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LI.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a0e-388a-4bb-8522-f77692aee65d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 12714-0 PM LIMOEIRO -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 cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	765,25			205,978450		
18/12/2020	RESGATE	700,00			188,403613	3,715427694	17,574837
	Aplicação 09/10/2020	700,00			188,403613		
31/12/2020	SALDO ATUAL	65,30			17,574837		17,574837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	765,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	65,30

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stcexib.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a2ffaf06d-388a-4bdb-8f22-f77692aee65d

**Prefeitura Municipal de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária****Valores**

18594 18594-9 SNA - SIMPLES NACIONAL BB

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

908,44

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
1-Entrada não considerada pelo banco				36.452,50
13/09/2016	3	BLOQUEIO JUDICIAL		569,45
23/09/2016	5	BLOQUEIO JUDICIAL		2.820,31
11/10/2016	4	BLOQUEIO JUDICIAL		914,88
18/10/2016	1	BLOQUEIO JUDICIAL		177,55
20/10/2016	2	BLOQUEIO JUDICIAL		302,59
24/10/2016	7	BLOQUEIO JUDICIAL		30.287,10
22/12/2016	6	BLOQUEIO JUDICIAL		1.380,77
2-Saída não considerada pela contabilidade				66.230,77
28/03/2017	12	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		31.698,11
01/08/2017	13	TED NÃO IDENTIFICADO		5.340,55
08/09/2017	14	TED INDEVIDO		3.949,00
26/09/2017	11	INSS		13.238,11
25/01/2018	15	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		3.671,10
12/07/2018	1	TELEMAR		0,00
01/08/2018	500102	BLOQUEIO JUDICIAL		547,55
19/11/2018	15	BLOQUEIO JUDICIAL		208,10
23/01/2019	TED	COMPACTO VEIC		2,55
13/02/2019	102	BLOQUEIO JUDICIAL		1.561,30
15/02/2019	101	BLOQUEIO JUDICIAL		861,23
23/04/2019	13	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN		2.931,66
19/06/2019	13373	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		520,39
11/09/2019	11162	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		302,00
12/09/2019	11334	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		375,88
14/08/2020	1	PAGAMENTO DUPLICADO A RECH IMPORTADORA		1.000,00
Saldo conforme Contabilidade				103.591,68
Diferença				0,00

 Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: http://www.tcepe.gov.br
 Documento assinado por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 CPF: 031.410.810-00



Extrato conta corrente

G3361312147416930
13/01/2021 12:20

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 18594-9 PM LIMOEIRO -SNA
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,68 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,63 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.101	269,00 D	
				DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98,61 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,11 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.693,48 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.713,07 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	573,18 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,58 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.329,42 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	340,83 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,60 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,34 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,10 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,95 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	4.000,00 D	
				03/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	900,00 D	
				033 4010 05034505452 OTAVIO ARAUJO DOS			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	900,00 D	
				033 4010 03196334465 JOSE ERNANDES DE			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	900,00 D	
				104 0053 57997543449 SAUL JOSE DE LUNA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	900,00 D	
				033 4010 71825134472 ANTONIO JOSE DE A			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.023.656	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.023.657	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.023.658	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.023.659	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.194,78 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,57 C	

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bb-8522-f77692a6e5d1



04/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.223,58 C	
04/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
04/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.264,57 D	0,00 C
07/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,02 C	
07/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	305,77 C	
07/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,36 C	
07/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.009.216	200,00 D	
			07/12 0232 9216-9 C L PEC DIESEL			
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	158,38 D	0,00 C
08/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,05 C	
08/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	237,38 C	
08/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	381,22 C	
08/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	366,66 C	
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.047,31 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,90 C	
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.825,45 C	
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	380,64 C	
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,18 C	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.387,17 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	439,50 C	
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,62 C	
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,62 C	
10/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	312,48 C	
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.001	255,00 D	
			MARTA V P DE MORAIS			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	583,22 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,74 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,04 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.698,00 D	
			033 4010 03239916452 MARTA MARIA DO NA			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.038.032	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.556,46 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,00 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,22 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	638,26 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,61 C	
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	330,00 D	
			237 7320 01162313439 ISABELLA ANDRADE			

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROS A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.060.236	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	527,64 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	601,95 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92.676,91 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	642,53 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.244,70 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.166,09 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	926,73 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,00 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	220,00 D	
			033 4010 03357641429 MARCIO RICARDO DA			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.044.782	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	801,69 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.034,34 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,73 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,76 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,56 C	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.300,39 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.117,64 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,73 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.954,51 C	
18/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.007.974	78.043,23 D	
			18/12 0232 7974-X CAM MUN DE LIM			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.709,35 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	182,32 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,29 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.530,12 C	
21/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.024.916	332,00 D	
			21/12 0232 24916-5 ADAILTON ALBER			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.826,98 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.155.920	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.351,24 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.669,17 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.398,07 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,86 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	312,16 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	256,84 C	
22/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.506	21.500,00 D	
			22/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC			



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	11.930,43 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.341	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.750,78 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.801,63 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,95 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	607,02 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	234,95 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.657,27 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.066,04 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.500,44 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.875,76 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.506	20.500,00 D	
			23/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC			
23/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	18.000,00 D	
			23/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.642,94 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,72 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	901,66 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,64 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,80 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.118,86 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,46 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,26 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
28/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.032.298	225,00 D	
			28/12 0232 32298-9 JOAO J S NT 10			
28/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	500,00 D	
			28/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	260,00 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	260,00 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	260,00 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	260,00 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805	260,00 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.806	260,00 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.801,20 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,20 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.643,23 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.673,48 D	0,00 C
30/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.030.506	5.443,65 C	
			30/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC			

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROS A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

13/01/2021

Banco do Brasil



30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,62 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	277,66 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,91 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,76 C	
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.506	700,00 D	
			30/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC			
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	2.500,00 D	
			30/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	900,00 D	
			033 4010 71825134472 ANTONIO JOSE DE A			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	300,00 D	
			033 4010 05034505452 OTAVIO ARAUJO DOS			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	900,00 D	
			033 4010 03196334465 JOSE ERNANDES DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	220,00 D	
			104 0053 01083606441 JANAINA AURELIANO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.981,00 D	
			033 4010 03239916452 MARTA MARIA DO NA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	500,00 D	
			033 4010 02585972402 JOSEILSON FERNAND			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.168	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.169	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.170	1,03 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.129,21 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,54 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	494,36 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,13 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,02 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,32 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	343,70 C	
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.660.900.804.119	9,42 D	
			Cobr parc ref a 30/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.660.900.804.120	10,45 D	
			Cobrança referente a 30/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.660.900.804.121	10,45 D	
			Cobrança referente a 30/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.660.900.804.122	10,45 D	
			Cobrança referente a 30/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	908,43 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROS A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROS A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2fffa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
 Conta 18594-9 PM LIMOEIRO -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	1.874,53			504,559505		
01/12/2020	RESGATE	98,61			26,542214	3,715213850	478,01729
	Aplicação 23/11/2020	98,61			26,542214		
02/12/2020	APLICAÇÃO	6.329,42			1.703,641365	3,715230288	2.181,65865
03/12/2020	RESGATE	7.194,78			1.936,552631	3,715251465	245,10602
	Aplicação 23/11/2020	317,73			85,519502		
	Aplicação 26/11/2020	563,15			151,577046		
	Aplicação 27/11/2020	785,21			211,347525		
	Aplicação 30/11/2020	109,87			29,573218		
	Aplicação 02/12/2020	5.418,82			1.458,535340		
04/12/2020	APLICAÇÃO	2.264,57			609,531035	3,715266110	854,63706
07/12/2020	APLICAÇÃO	158,38			42,629267	3,715287890	897,26632
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.047,31			281,890286	3,715310714	1.179,15661
09/12/2020	APLICAÇÃO	5.387,17			1.449,984437	3,715329530	2.629,14105
10/12/2020	APLICAÇÃO	583,22			156,976019	3,715344559	2.786,11706
11/12/2020	RESGATE	1.556,46			418,927781	3,715342045	2.367,18928
	Aplicação 02/12/2020	910,65			245,106025		
	Aplicação 04/12/2020	645,81			173,821756		
14/12/2020	APLICAÇÃO	527,64			142,015647	3,715365239	2.509,20493
15/12/2020	APLICAÇÃO	95.166,09			25.614,030435	3,715389120	28.123,23537
16/12/2020	APLICAÇÃO	801,69			215,774407	3,715408183	28.339,00977
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.300,39			349,998297	3,715418068	28.689,00807
18/12/2020	RESGATE	72.709,35			19.569,577445	3,715427694	9.119,430629
	Aplicação 04/12/2020	1.618,85			435,709279		
	Aplicação 07/12/2020	158,39			42,629267		
	Aplicação 08/12/2020	1.047,34			281,890286		
	Aplicação 09/12/2020	5.387,31			1.449,984437		
	Aplicação 10/12/2020	583,23			156,976019		
	Aplicação 14/12/2020	527,65			142,015647		
	Aplicação 15/12/2020	63.386,58			17.060,372510		
21/12/2020	RESGATE	3.351,24			901,974369	3,715449257	8.217,456260
	Aplicação 15/12/2020	3.351,24			901,974369		
22/12/2020	RESGATE	27.750,78			7.468,975225	3,715473564	748,481035
	Aplicação 15/12/2020	27.750,78			7.468,975225		
23/12/2020	RESGATE	1.642,94			442,185653	3,715498210	306,295382
	Aplicação 15/12/2020	678,85			182,708331		
	Aplicação 16/12/2020	801,71			215,774407		
	Aplicação 17/12/2020	162,38			43,702915		
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.118,86			301,132226	3,715510664	607,427608
28/12/2020	RESGATE	1.801,20			484,775279	3,715536001	122,652329
	Aplicação 17/12/2020	1.138,05			306,295382		
	Aplicação 24/12/2020	663,15			178,479897		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.673,48			450,398779	3,715551811	573,051108
30/12/2020	RESGATE	2.129,21			573,051108	3,715575965	
	Aplicação 24/12/2020	455,72			122,652329		

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://etcei.gov.br/epb/solida/Doc.seam Código do documento: 27f90e-388a-4bb-8522-f77607ang65d



	Aplicação 29/12/2020	1.673,49	450,398779		
31/12/2020	APLICAÇÃO	908,43	244,490514	3,715604271	244,490514
31/12/2020	SALDO ATUAL	908,43	244,490514		244,490514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.874,53
APLICAÇÕES (+)	117.266,65
RESGATES (-)	118.234,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	908,43

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d

**Extrato conta corrente**G336131214741688
13/01/2021 12:30**Cliente**

Agência 232-1
Conta 24061-3
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

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

Agência 232-1
Conta 24061-3 PMLIMOEIRO PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária **Valores**

24704	24704-9	CFM - DNPM BB		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00
			Saldo em Aplicações Financeiras	00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
11/09/2019	13373	TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL		956
			Saldo conforme Contabilidade	956
			Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por ANDRÉ JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.portaltransparencia.gov.br/valor/validar/validar.asp?valor=24704-9

**Extrato conta corrente**G33613121474168
13/01/2021 12:32**Cliente**

Agência 232-1
Conta 24704-9
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

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

Agência 232-1
Conta 24704-9 PMLIMOEIRO CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária **Valores**

15	28728-8	PM LIMOEIRO PAR BB		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				28.620,00
11/09/2019	13373	Transf. Dep. Judicial		28.620,00
			Saldo conforme Contabilidade	28.620,00
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.tcepe.gov.br/validar/validar.asp?valor=28728-8

**Extrato conta corrente**G336131214741688
13/01/2021 12:30**Cliente**

Agência 232-1
Conta 28728-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff406e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

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

Agência 232-1
Conta 28728-8 PM LIMOEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bb-8522-f77692aee65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária **Valores**

16	29335-0	CONVÊNIO 851986/2017 - PML/MINISTÉRIO DA CULTURA BB		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00	

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				31.302,00
11/09/2019	13373	TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL		31.302,00
			Saldo conforme Contabilidade	31.302,00
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.portaltransparencia.gov.br/validar/validar.asp?codigo_documento=42f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1

**Extrato conta corrente**G336131214741688
13/01/2021 12:38**Cliente**

Agência 232-1
Conta 29335-0
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

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

Agência 232-1
Conta 29335-0 CONVENIO851986/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária **Valores**

29382	29382-2	CONVÊNIO ISS TJ-PE BB		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	437,66
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				7.030,17
01/08/2018	00273	BLOQUEIO JUDICIAL		59,33
28/11/2018	13373	BLOQUEIO JUDICIAL		82,98
15/02/2019	680102	BLOQUEIO JUDICIAL		1.594,10
19/03/2019	12334	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN		65,00
11/09/2019	13373	TRANSF DE DEPOSITO JUDICIAL		1.534,40
12/09/2019	11334	BLOQUEIO JUDICIAL		99,30
18/12/2020	170103	TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL		83,88
			Saldo conforme Contabilidade	7.467,88
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.tcepe.gov.br/validador/validador.asp?documento=42f1af06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



Extrato conta corrente

G33513130895175908
13/01/2021 13:1

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 29382-2 MUNICIPIO DE LIMOEIRO
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.685,01 C
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.000.306	452,52 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	5.000,00 D	137,53 C
				01/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.010.000.445	740,61 C	878,14 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.020.000.317	239,53 C	1.117,67 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.000.884	661,29 C	1.778,96 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.000.442	196,49 C	1.975,45 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.070.000.444	596,29 C	2.571,74 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.080.000.297	578,06 C	3.149,80 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.090.000.280	488,30 C	3.638,10 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.000.507	350,62 C	3.988,72 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.110.000.496	610,70 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	1.000,00 D	
				14/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	3.000,00 D	599,42 C
				14/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.140.000.220	117,78 C	717,20 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.000.272	173,47 C	890,67 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.000.446	595,28 C	1.485,95 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.000.376	514,95 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.530.001	831,84 C	
18/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.900.001.170.103	831,84 D	2.000,90 C
21/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.180.000.341	293,16 C	2.294,06 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.210.000.806	163,81 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/gp/validaDoc.seam Código do documento: a2f7a06e-388a-4bb-8522-f77692aee65d



183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
22/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	1.500,00 D	957,81	
22/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPAL							
23/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.220.000.376	467,62 C		
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
23/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	900,00 D	525,49 C	
23/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN							
24/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.230.003.098	1.113,39 C	1.638,88 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
28/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.240.000.325	252,55 C	1.891,43 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
29/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.280.000.179	20,26 C	1.911,69 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
30/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.000.304	425,94 C		
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.506	1.900,00 D	437,63 C	
30/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC							
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			437,63 C	

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf0e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

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

Agência 232-1
Conta 29382-2 MUNICIPIO DE LIMOEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bb-8522-f77692aae65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

8 29458-6 PM LIMOEIRO - PAR - MOBILIÁRIOS ESCOLARES BB

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

25,33

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				90.891,33
11/09/2019	13373	Transf. Depósito Judicial		90.891,33
			Saldo conforme Contabilidade	90.916,00
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.portaltransparencia.org.br/valores/valor/13373

**Extrato conta corrente**G3351313089517
13/01/2021 13:16**Cliente**

Agência 232-1
Conta 29458-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 29458-6 PM LIMOEIRO-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	25,38			6,831996		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25,38			6,831996		6,831996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	25,38

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stcexib.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1f06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

7 29776-3 PM LIMOEIRO - PM 81 BB

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				1.473,79
11/09/2019	13373	Transf. Dep. Judicial		1.473,79
			Saldo conforme Contabilidade	1.473,79
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/validar>
ORÇANHO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1

**Extrato conta corrente**G3351313089517
13/01/2021 13:20**Cliente**

Agência 232-1
Conta 29776-3
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33513141811469703
13/01/2021 14:2**Cliente**

Agência 232-1
Conta 29776-3 PM LIMOEIRO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2fffa06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária				Valores
-------------------------	--	--	--	---------

18	29969-3	PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO PORTAL BB		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		34.000,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
3-Entrada não considerada pela contabilidade				27.000,00
13/01/2020	11	Entrada Devolução a maior		27.000,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: <http://portal.mec.gov.br>
ORGANIZADO POR JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Código do documento: a2ffa06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



G3340510306771555
05/04/2021 10:53:50



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 29969-3 FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			34,05 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			34,05 C

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados da Conta Bancária		Valores
12	71013-8 FEM PAVIMENTAÇÃO COHAB Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00
	Saldo em Aplicações Financeiras	00
	Saldo conforme Contabilidade	00
	Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.limoeiro.ma.gov.br/secretaria-de-contabilidade/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

536005

0053/006/0007101

FEM PAVIMENTACAO COBA

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		

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: ORLANDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a2ffa06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FEM PAVIMENTACAO COHAB	CPF/CNPJ 18.018.000/0001-84	Conta Corrente 006.00071013-8	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	0,02C	0,003373
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003373
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária **Valores**

10	71014-6	PREFEITURA M. LIMOEIRO - CONVÊNIO Caixa Econômica Federal		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	13.504,44	

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				1.742,55
28/06/2019	1		PAGTO A MAIOR A C&M CONSTRUTORA	1.742,55
			Saldo conforme Contabilidade	15.240,00
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.portal.mec.gov.br/validar/validar.asp?codigo=42f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/00071014

PREF LIMOEIRO

de: 20/01/2021 até: 20/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
20/01/2021	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual_imprimir...
 Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 21/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00071014-6	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	13.502,58C	2.256,940587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.504,44C	2.256,940587
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

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2f7a06e-388a-4bb-8522-f77692aee65d

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



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

11	71019-7	PREF LIMOEIRO - CONVÊNIO GINÁSIO POLIESPORTIVO Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	31.318,22
		Saldo conforme Contabilidade	31.318,22
		Diferença	00,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.limoeiro.ma.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/00071019

PREF LIMOEIRO

de: 20/01/2021 até: 20/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
20/01/2021	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual_imprimir...
 Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 21/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00071014-6	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	13.502,58C	2.256,940587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.504,44C	2.256,940587
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

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a2f7a06e-388a-4bb-8522-f77692aee65d

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



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 21/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00071019-7	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	4.829,25C	3.067,112465
Aplicações	26.488,00C	16.820,736091
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.318,23C	19.887,848556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	26.488,00C	16.820,736091

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

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2f1a06e-388a-4bb-8522-f77692aee65d

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



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

85003 85003-9 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS BB

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

305,55

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				347.946,48
03/05/2017	7	CHEQUE EXERCÍCIO DE 2016		890,00
08/09/2017	3	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL		11.901,99
08/09/2017	8	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL		13.426,88
11/10/2017	4	PAGTO A MAIOR B H SERVIÇOS		1.000,00
11/04/2018	19	PAGTO A MAIOR LINK CARD		90,00
11/07/2018	32	ENTEL ENGEN		10.000,00
08/02/2019	10	Pag. em Duplicidade emp.1134 - 2018 L.GONÇALVES		10.400,06
08/03/2019	850	350 COTA DAF- DÉBITO		150.625,18
11/09/2019	13373	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL		680,11
10/10/2019	850	COTA DAF-DÉBITO - RFB-PREV-OB COR		22.128,55
08/11/2019	850	350 COTA DAF-DÉB - RFB-PREV-OB COR		24.889,33
10/12/2019	850	COTA DARF DÉBITOM- RFB-PREV-OB COR		96.907,88
10/07/2020	1	PAGAMENTO A MAIOR JUSTO & BRANCO		2.000,00
10/07/2020	1	PAGAMENTO A MAIOR PNEU 10		3.000,00
4-Saída não considerada pelo banco				403,00
11/05/2017	1	JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA		403,00
Saldo conforme Contabilidade				347.849,00
Diferença				0,00

Documento Assinado Digitalmente em 10/12/2020 às 14:11:11. Assinado por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO. Assinatura: 88964b0e-855c-41b0-2177692ae65d



Extrato conta corrente

G3351313089517590
13/01/2021 13:2



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 85003-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.584,38 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.265.162,73 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.457,46 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.431.289,65 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	326.603,17 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.478.961,28 C	
10/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 10/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC	550.232.000.030.506	77.000,00 D	
10/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 10/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC	550.232.000.030.506	10.300,00 D	
10/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 10/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC	550.232.000.030.506	88.000,00 D	
10/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 10/12 1833 C I EMPR 00011097292000149	551.833.000.109.795	4.655,00 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.055,64 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	967.478,75 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169.351,53 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.730,99 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	270.834,66 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	361.112,88 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	121.001	350.000,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	121.002	350.000,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	121.003	272.676,22 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	121.004	48.669,83 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	121.005	32.640,19 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	121.006	180.166,31 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.085.456	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.085.457	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.085.458	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bb-8522-f77692aee65d



10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.085.459	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.085.460	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.085.461	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	490,00 D	
			AMUPE			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.414.660,25 C	0,00 C
14/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.030.506	4.590,80 C	
			14/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC			
14/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.506	12.000,00 D	
			14/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.409,20 C	0,00 C
17/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	1.600,00 D	
			17/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.506	4.000,00 D	
			17/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.600,00 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.070,28 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	478.707,42 C	
18/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.007.974	290.000,00 D	
			18/12 0232 7974-X CAM MUN DE LIM			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.907,77 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.904,36 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.616,65 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.155,53 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	193,39 D	0,00 C
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.077,94 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.351	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.088,39 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	993.250.100	48.669,83 C	
			104 0053 14537991000150 LIMOEIROPREV			
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	993.250.160	350.000,00 C	
			104 0053 14537991000150 LIMOEIROPREV			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	398.669,83 D	
			104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.136.054	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.543,72 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	958.736,00 C	
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	92.100,00 D	
			30/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	7.000,00 D	
			30/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.506	154.100,00 D	
			30/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC			
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.506	5.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2f7a06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



		30/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC				
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.506	343.000,00 D	
		30/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC				
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	54.000,00 D	
		30/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN				
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.242,79 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153.641,95 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	204.855,94 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,96 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSO A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 85003-9 PREFEITURA MUNICIPAL DO L
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	745,59			200,686422		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.431.289,65			385.238,950796	3,715329530	385.439,637218
10/12/2020	RESGATE	1.414.660,25			380.761,522258	3,715344559	4.678,114966
	Aplicação 10/11/2020	186,84			50,288527		
	Aplicação 20/11/2020	190,12			51,172708		
	Aplicação 30/11/2020	368,66			99,225187		
	Aplicação 09/12/2020	1.413.914,63			380.560,835836		
14/12/2020	RESGATE	7.409,20			1.994,205017	3,715365239	2.683,909949
	Aplicação 09/12/2020	7.409,20			1.994,205017		
17/12/2020	RESGATE	5.600,00			1.507,232806	3,715418068	1.176,677137
	Aplicação 09/12/2020	5.600,00			1.507,232806		
18/12/2020	APLICAÇÃO	193,39			52,050535	3,715427694	1.228,727677
22/12/2020	RESGATE	4.088,39			1.100,368481	3,715473564	128,359199
	Aplicação 09/12/2020	4.088,39			1.100,368481		
28/12/2020	RESGATE	10,45			2,812515	3,715536001	125,546670
	Aplicação 09/12/2020	10,45			2,812515		
30/12/2020	RESGATE	160,96			43,320336	3,715575965	82,226340
	Aplicação 09/12/2020	160,96			43,320336		
31/12/2020	SALDO ATUAL	305,52			82,226340		82,226340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745,59
APLICAÇÕES (+)	1.431.483,04
RESGATES (-)	1.431.929,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,14
SALDO ATUAL =	305,52

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/gpp/validaDoc.seam?codigo_documento=2271a06e-388a-4bd0-8522-f7692ane65d1



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2fffa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

85076 85076-4 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRI BB

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

330,00

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				1.351,69
01/02/2018	2		TRANSFERÊNCIA DE DEPOSITO JUDICIAL	170,00
01/08/2018	Saida		BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUDICIAL	0,00
03/01/2019	3		BLOQUEIO JUDICIAL	240,33
10/05/2019	13373		TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL	800,33
11/09/2019	1		TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL	4,66
12/09/2019	1		BLOQUEIO JUDICIAL	8,11
Saldo conforme Contabilidade				1.384,77
Diferença				0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:00:00 por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO. Asses em: https://eicofce.pe.gov.br/validador. Código do Documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



Extrato conta corrente

G3351313089517590
13/01/2021 13:2



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 85076-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.491,36 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	996,34 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,97 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149,45 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199,26 D	2.131,02 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.087,48 D	
				033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.044.791	10,45 D	33,09 C
				Cobrança referente 16/12/2020			
18/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.540.001	242,37 C	
18/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.900.001.170.103	242,37 D	33,09 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			33,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d1

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

Agência 232-1
Conta 85076-4 PREFEITURA MUNICIPAL DO L
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d

**Prefeitura Municipal de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária****Valores**

86503 86503-6 BANCO DO BRASIL DIVERSOS BB

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

9,77

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
1-Entrada não considerada pelo banco				17.837,00
11/10/2016	SAIDA	BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA CORRENTE C/C 27.591-3		16.307,77
11/10/2016	SAIDA	BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA CORRENTE C/C 28.500-5		1.152,44
05/12/2016	SAIDA	BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA CORRENTE C/C 9.825-6		376,79
2-Saída não considerada pela contabilidade				64.959,66
20/09/2016	SAIDA	BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA CORRENTE C/C 28.250-2		576,99
30/05/2018	SAIDA	BOLQUEIO JUDICIAL DA CONTA 173 CONSIGNADO		7.847,00
11/06/2018	SAIDA	BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA CORRENTE C/C 85.003-9		13.170,22
20/07/2018	SAÍDA	PEREIRA & LUNA		11.750,00
31/07/2018	SAÍDA	RFB - DARF		8.904,11
06/12/2018	SAÍDA	PAG. A MAIOR PEREIRA E LUNA		660,00
04/06/2019	SAÍDA	PAGAMENTO A MAIOR RELIPEL		559,33
07/06/2019	SAÍDA	PAGAMENTO DE NOTA DA ASSISÊNCIA SOCIAL - RELIPEL		732,88
15/07/2019	SAÍDA	PAGTO A MAIOR A Mª JOSÉ FERREIRA-ME		932,00
11/09/2019	14049	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDUCIAL		1.269,44
12/09/2019	13105	PAGAMENTO FGTS A REGULARIZAR		5.339,44
13/09/2019	13105	BLOQUEIO JUDICIAL NA FOPAG		12.411,88
16/01/2020	SAIDA	PAG. A MAIOR WILLIAMS JOSÉ		800,00
23/04/2020	42307	PAGAMENTO INDEVIDO A MARCOS LOPES (DIARIAS		800,00
Saldo conforme Contabilidade				82.800,00
Diferença				0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: OSMAR ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO LIMA & JOSÉ DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.portaltransparencia.gov.br
 Asses em: http://www.portaltransparencia.gov.br



Extrato conta corrente

G3351313089517590
13/01/2021 13:20



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 86503-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	876.842.323	628,01 C	
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	876.845.869	379,45 C	
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	876.855.600	112,25 C	
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	876.855.900	148,69 C	
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	876.859.411	72,49 C	
01/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 01/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC	550.232.000.030.506	10.000,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.659,11 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 11097292000149 PREF MUN DO LI	881.421.293	17.000,00 C	
02/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.011.240.009.886	8.064,04 C	
02/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 02/12 0232 27272-8 VCOATSS COMERC	550.232.000.027.272	500,00 D	
02/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 02/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC	550.232.000.030.506	17.000,00 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.564,04 D	0,00 C
03/12/2020		0232	99015	870 Transferência recebida 03/12 0232 18594-9 PM LIMOEIRO -S	550.232.000.018.594	4.000,00 C	
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 11097292000149 PM LIMOEIRO IC	887.541.591	7.000,00 C	
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 11097292000149 PREF MUN DO LI	889.392.079	40.300,00 C	
03/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 03/12 0232 2463-5 RELIPEL-REVEND	550.232.000.002.463	5.460,52 D	
03/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 03/12 0232 2463-5 RELIPEL-REVEND	550.232.000.002.463	863,46 D	
03/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 03/12 0232 2463-5 RELIPEL-REVEND	550.232.000.002.463	771,21 D	
03/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 03/12 0232 2463-5 RELIPEL-REVEND	550.232.000.002.463	1.092,77 D	
03/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 03/12 0232 2463-5 RELIPEL-REVEND	550.232.000.002.463	1.036,49 D	
03/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.463	12.229,57 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bb-8522-f77692aee65d



			03/12 0232 2463-5 RELIPEL-REVEND			
03/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.463	14.079,16 D	
			03/12 0232 2463-5 RELIPEL-REVEND			
03/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.463	6.044,46 D	
			03/12 0232 2463-5 RELIPEL-REVEND			
03/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.331.000.013.132	7.840,00 D	
			03/12 0331 13132-6 TIEGO PEREIRA			
03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.882,36 D	0,00 C
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	895.618.586	12.000,00 C	
			104 0053 11097292000149 PREF MUN DO LI			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.490.516	3.641,84 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.494.205	1.591,03 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.494.272	1.464,32 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.497.395	628,01 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.498.622	514,35 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.499.130	472,06 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.500.098	259,13 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.501.419	165,07 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.501.941	108,59 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	2.430,40 D	
			04/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
04/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	4.509,05 D	
			04/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
04/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.687,39 D	
			04/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
04/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.466,85 D	
			04/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
04/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.017.659	12.000,00 D	
			04/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.249,29 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.171.483.000.000	48,82 C	
			337870940020-02 UNIDADE ESTADUAL DO IB			
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.701	1.588,40 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.539,58 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	916.525.246	7.300,00 C	
			104 0053 11097292000149 PREF MUN DO LI			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	916.988.132	434,05 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	7.101,00 D	
			237 1285 019924199000172 BEZERRA COMER			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.630	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROS A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bb-8522-f77692aae65d



		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	622,60 D 0,00
10/12/2020	0232	19023	510 Dep Cheque BB Liquidado	2.321.902.300.095	13.947,43 C
10/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	28.364,29 C
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	922.748.668	6.105,60 C
004 0307 59229632449 FRANCISCO DE A					
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	923.696.819	70.000,00 C
104 0053 11097292000149 PM LIMOEIRO IC					
10/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.021.968	18.000,00 D
10/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO					
10/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	15.000,00 D
10/12 3699 111859-5 DIAS REZENDE &					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	16.790,50 D
237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	22.469,29 D
033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.085.462	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.085.463	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.588,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.548,63 D 0,00 C
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	929.137.130	49.245,62 C
104 0053 11097292000149 PREF MUN DO LI					
11/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.008.806	867,49 C
105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO					
11/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.012.682	832,36 C
105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO					
11/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.463	35.358,90 D
11/12 0232 2463-5 RELIPEL-REVEND					
11/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	2.000,00 D
11/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA					
11/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.506	5.007,33 D
11/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC					
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.579,24 D 0,00 C
14/12/2020	0232	15968	511 Depósito bloquead.Id útil	2.321.596.800.113	10.957,69 *
14/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.027.751	1.341,67 C
14/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA					
14/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.030.506	26.816,12 C
14/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC					
14/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	94.602	3.536,94 C
237 1594 24043530000185 GETRANK DISTRI					
14/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	96.598	3.024,69 C
237 1594 24043530000185 GETRANK DISTRI					
14/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	98.822	2.488,06 C
237 1594 24043530000185 GETRANK DISTRI					
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	937.388.945	27.000,00 C
104 0053 11097292000149 PREF MUN DO LI					
14/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	1.500,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f7a06e-388a-4bb8-8522-f77692aae65d



			14/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.506	10.500,00 D	
			14/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC			
14/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.506	28.000,00 D	
			14/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC			
14/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	846,08 D	
			14/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	49.245,62 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.060.246	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.894,67 C	0,00 C
15/12/2020	0232	72489	870 Transferência recebida	221.360.000.018.352	227,20 C	
			15/12 1360 18352-0 TRAVASSO & TRA			
15/12/2020	0232	72489	870 Transferência recebida	221.360.000.018.352	216,54 C	
			15/12 1360 18352-0 TRAVASSO & TRA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	8.960,83 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.502	25.749,61 D	
			DARF - 11.097.292/0001-49 -3703			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.009.107	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.319,46 C	
15/12/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	2.321.596.800.113	10.957,69 C	0,00 C
16/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.086.613	20.000,00 C	
			16/12 0232 86613-X P MUN LIMOEIRO			
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	947.225.401	35.500,00 C	
			104 0053 11097292000149 PM LIMOEIRO IC			
16/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.506	35.500,00 D	
			16/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	20.000,00 D	
			104 2346 009221470000150 VIALIM ENGENH			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.044.792	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
17/12/2020	0232	19023	511 Depósito bloquead.Id útil	2.321.902.300.193	751,37 *	
17/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.016	4.400,00 D	
			17/12 0673 6016-X AUTO MOLAS BRA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.200,00 D	
			033 4010 03185065484 MARIA ROCHE GUEVA			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.040	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.610,45 C	0,00 C
18/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.016.836	47.350,23 C	
			18/12 0232 16836-X PM LIMOEIRO -F			
18/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	176.678,54 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	961.307.769	10.000,00 C	
			104 0053 11097292000149 PREF MUN DO LI			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	961.310.178	8.000,00 C	
			104 0053 11097292000149 PREF MUN DO LI			

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROS A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2f7a06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	961.314.780	20.000,00 C	
			104 0053 11097292000149 PREF MUN DO LI			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	961.485.841	9.500,00 C	
			104 0053 11097292000149 PREF MUN DO LI			
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	964.072.381	514,35 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
18/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.140.081.800	832,36 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
18/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	2.500,00 D	
			18/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	450,00 D	
			18/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.028.949	4.500,00 D	
			18/12 0232 28949-3 LUIS H A. MELO			
18/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.506	4.000,00 D	
			18/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC			
18/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.009.598	54.943,39 D	
			18/12 3064 CELPE OUT 00011097292000149			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	19.345,91 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	31.205,10 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	4.101,24 D	
			104 3515 003443187000196 ANDRE DE FREI			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	20.000,00 D	
			104 2346 009221470000150 VIALIM ENGENH			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.066.041	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.066.042	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.066.043	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.066.044	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	132.539,41 D	
18/12/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	2.321.902.300.193	751,37 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.508.749.000.000	48,82 C	
			337870940020-02 UNIDADE ESTADUAL DO IB			
21/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.005.820	115,48 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
21/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.463	8.901,60 D	
			21/12 0232 2463-5 RELIPEL-REVEND			
21/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.463	12.388,62 D	
			21/12 0232 2463-5 RELIPEL-REVEND			
21/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.013.706	1.911,00 D	
			21/12 0232 13706-5 MAURICIO ARAUJ			
21/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	8.100,00 D	
			21/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.136,92 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.557.753.000.017	309,01 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROS A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bb-8522-f77692aae65d



22/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.019.470	867,49 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
22/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.023.411	232,70 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.201	280,00 D	
			DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	109.439,96 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.352	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.321,21 C	0,00 C
23/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.016.836	40.626,05 C	
			23/12 0232 16836-X PM LIMOEIRO -F			
23/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.018.594	18.000,00 C	
			23/12 0232 18594-9 PM LIMOEIRO -S			
23/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.029.382	900,00 C	
			23/12 0232 29382-2 MUNICIPIO DE L			
23/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.086.613	3.000,00 C	
			23/12 0232 86613-X P MUN LIMOEIRO			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.408.406	787,59 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.787.668	113,99 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.787.987	80,72 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.788.030	83,11 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.791.889	3,65 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.792.130	14,80 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.861.376	787,59 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.086.767	14,80 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	985.281.259	17.000,00 C	
			104 0053 11097292000149 PM LIMOEIRO IC			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.600.237.000.017	149,52 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.180.027.373	1.033,31 C	
			105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
23/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.009.414	30.000,00 D	
			23/12 0232 9414-5 PM LIMOEIRO -F			
23/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.021.968	10.000,00 D	
			23/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	20.000,00 D	
			104 2346 009221470000150 VIALIM ENGENH			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.347,42 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.601	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f7a06e-388a-4bb-8522-f77692aae65d



23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.602	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.226,81 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	987.136.633	113,99 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.644.349.000.000	46,32 C	
			337870940020-02 UNIDADE ESTADUAL DO IB			
24/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	2.500,00 D	
			24/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.339,69 C	0,00 C
28/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.018.594	500,00 C	
			28/12 0232 18594-9 PM LIMOEIRO -S			
28/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	1.400,00 D	
			28/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	2.736,00 D	
			28/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.506	4.000,00 D	
			28/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.275,00 D	
			104 3515 003443187000196 ANDRE DE FREI			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.346,56 D	
			104 3515 003443187000196 ANDRE DE FREI			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.136.055	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.136.056	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.278,46 C	0,00 C
29/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.009.825	4.319,22 C	
			29/12 0232 9825-6 PREF.MUN. LIMO			
29/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.012.220	5.037,38 C	
			29/12 0232 12220-3 PM LIMOEIRO-PN			
29/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.012.220	5.480,08 C	
			29/12 0232 12220-3 PM LIMOEIRO-PN			
29/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.028.336	617,78 C	
			29/12 0232 28336-3 LIMOEIROBL GBF			
29/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.028.336	382,06 C	
			29/12 0232 28336-3 LIMOEIROBL GBF			
29/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.028.340	1.905,92 C	
			29/12 0232 28340-1 LIMOEIROBL PSB			
29/12/2020	3070	99015	870 Transferência recebida	553.070.000.205.127	74,96 C	
			29/12 3070 205127-3 BOMPREGO SUPER			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.425.490	514,35 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.426.163	379,45 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.426.668	259,13 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.691.379.000.000	3,42 C	
			337870940020-02 UNIDADE ESTADUAL DO IB			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.973,75 D	0,00 C
30/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.018.594	2.500,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



			30/12 0232 18594-9 PM LIMOEIRO -S		
30/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.027.751	2.574,35 C
			30/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.027.751	28,28 C
			30/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.027.751	96.455,53 C
			30/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.030.506	104.169,50 C
			30/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC		
30/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.030.506	49.817,10 C
			30/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC		
30/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.085.003	54.000,00 C
			30/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.086.613	4.400,00 C
			30/12 0232 86613-X P MUN LIMOEIRO		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.009.272	15.000,00 C
			104 0053 11097292000149 PREF MUN DO LI		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.009.485	14.000,00 C
			104 0053 11097292000149 PM LIMOEIRO IC		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.029.470	25.000,00 C
			104 0053 11097292000149 PREF MUN DO LI		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.030.162	5.000,00 C
			104 0053 11097292000149 PREF MUN DO LI		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.030.369	133.500,00 C
			104 0053 11097292000149 PM LIMOEIRO IC		
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	28,28 D
			30/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	28,28 D
			30/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.751	1.700,00 D
			30/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.506	1.700,00 D
			30/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC		
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.506	12.000,00 D
			30/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC		
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	14.500,00 D
			30/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM		
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.017.659	6.500,00 D
			30/12 2326 17659-1 J A CONS CONT		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	43.459,22 D
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.219,26 D
			033 4010 11159982422 JOSANE LIMA DA MA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	63.258,33 D
			104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	70.120,52 D
			104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	9.636,41 D
			104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	18.680,64 D
			104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE		

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROS A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2fffa06e-388a-4bb-8522-f77692aae65d



30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	123.007	245.000,00 D	
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECT DEGER - DR 72 SPM	123.008	1.514,04 D	
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE	123.009	5.654,68 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE	123.010	12.349,43 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE	123.011	1.027,46 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.094.188	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.094.189	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.094.190	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.094.191	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.094.192	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.094.193	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.094.194	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.094.195	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.094.196	10,45 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.025,84 C	0,00 C
31/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada 31/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM	550.582.000.032.487	14.000,00 D	
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.000,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 86503-6 PREFEITURA MUNICIPAL DO L
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	10.455,01			2.814,127596		
01/12/2020	RESGATE	8.659,11			2.330,716440	3,715213850	483,411150
	Aplicação 23/11/2020	320,51			86,269527		
	Aplicação 27/11/2020	1.381,51			371,852027		
	Aplicação 30/11/2020	6.957,09			1.872,594886		
02/12/2020	APLICAÇÃO	7.564,04			2.035,954547	3,715230288	2.519,365700
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.882,36			506,657494	3,715251465	3.026,023190
04/12/2020	RESGATE	1.249,29			336,258551	3,715266110	2.689,764640
	Aplicação 30/11/2020	1.249,29			336,258551		
07/12/2020	RESGATE	1.539,58			414,390498	3,715287890	2.275,374140
	Aplicação 30/11/2020	546,71			147,152605		
	Aplicação 02/12/2020	992,87			267,237893		
09/12/2020	APLICAÇÃO	622,60			167,575983	3,715329530	2.442,950130
10/12/2020	APLICAÇÃO	44.548,63			11.990,443764	3,715344559	14.433,393890
11/12/2020	APLICAÇÃO	8.579,24			2.309,138673	3,715342045	16.742,532560
14/12/2020	RESGATE	25.894,67			6.969,616265	3,715365239	9.772,916300
	Aplicação 02/12/2020	6.571,43			1.768,716654		
	Aplicação 03/12/2020	1.882,42			506,657494		
	Aplicação 09/12/2020	622,61			167,575983		
	Aplicação 10/12/2020	16.818,21			4.526,666134		
15/12/2020	RESGATE	23.319,46			6.276,451604	3,715389120	3.496,464690
	Aplicação 10/12/2020	23.319,46			6.276,451604		
16/12/2020	RESGATE	10,45			2,812612	3,715408183	3.493,652087
	Aplicação 10/12/2020	10,45			2,812612		
17/12/2020	RESGATE	5.610,45			1.510,045410	3,715418068	1.983,606677
	Aplicação 10/12/2020	4.400,96			1.184,513414		
	Aplicação 11/12/2020	1.209,49			325,531996		
18/12/2020	APLICAÇÃO	132.539,41			35.672,719513	3,715427694	37.656,326190
21/12/2020	RESGATE	31.136,92			8.380,391669	3,715449257	29.275,934521
	Aplicação 11/12/2020	7.369,99			1.983,606677		
	Aplicação 18/12/2020	23.766,93			6.396,784992		
22/12/2020	RESGATE	108.321,21			29.154,079052	3,715473564	121,855469
	Aplicação 18/12/2020	108.321,21			29.154,079052		
23/12/2020	APLICAÇÃO	20.226,81			5.443,902501	3,715498210	5.565,757970
24/12/2020	RESGATE	2.339,69			629,708864	3,715510664	4.936,049106
	Aplicação 18/12/2020	452,76			121,855469		
	Aplicação 23/12/2020	1.886,93			507,853395		
28/12/2020	RESGATE	18.278,46			4.919,467876	3,715536001	16,581230
	Aplicação 23/12/2020	18.278,46			4.919,467876		
29/12/2020	APLICAÇÃO	18.973,75			5.106,576617	3,715551811	5.123,157847
30/12/2020	RESGATE	5.025,84			1.352,640895	3,715575965	3.770,516952
	Aplicação 23/12/2020	61,61			16,581230		
	Aplicação 29/12/2020	4.964,23			1.336,059665		
31/12/2020	RESGATE	14.000,00			3.767,893182	3,715604271	2,623770
	Aplicação 29/12/2020	14.000,00			3.767,893182		

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?documento=2f7f9c-388a-4bb-8522-f77692ang5d

31/12/2020 SALDO ATUAL

9,75

2,623770

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.455,01
APLICAÇÕES (+)	234.936,84
RESGATES (-)	245.385,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	9,75

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDop.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Extrato conta corrente

G3351313089517590
13/01/2021 13:2



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 86540-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE	121.601	592,00 D	
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.044.793	10,45 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	602,45 C	0,00 C
18/12/2020		0232	99015	870 Transferência recebida 18/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA	550.232.000.027.751	1.000,00 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44.346,20 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	443,46 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE	122.201	44.871,22 D	
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.069.353	10,45 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	978,93 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.098,23 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,98 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.087,25 D	0,00 C
31/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 31/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM	550.582.000.032.487	1.200,00 D	
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/gp/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bb-8522-f77692a6e65d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 86540-0 PREFEITURA MUNICIPAL DO L
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	790,74			212,838824		
16/12/2020	RESGATE	602,45			162,149075	3,715408183	50,689749
	Aplicação 27/11/2020	602,45			162,149075		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.000,00			269,148018	3,715427694	319,837769
22/12/2020	RESGATE	978,93			263,473816	3,715473564	56,363951
	Aplicação 27/11/2020	188,34			50,689749		
	Aplicação 18/12/2020	790,59			212,784067		
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.087,25			292,624647	3,715510664	348,988598
31/12/2020	RESGATE	1.200,00			322,962272	3,715604271	26,026326
	Aplicação 18/12/2020	209,43			56,363951		
	Aplicação 24/12/2020	990,57			266,598321		
31/12/2020	SALDO ATUAL	96,70			26,026326		26,026326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790,74
APLICAÇÕES (+)	2.087,25
RESGATES (-)	2.781,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	96,70

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?cding=documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Extrato conta corrente

G3351313089517590
13/01/2021 13:28



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 86613-X P MUN LIMOEIRO-IPVA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	794,07 C	
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.494.250	55,98 C	
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.838.306	1.308,91 C	
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.206.023	275,29 C	
01/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 01/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC	550.232.000.030.506	5.000,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.565,75 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.653,83 C	
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.690.684	1.534,59 C	
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.037.121	47,58 C	
02/12/2020		0000	13105	375 Impostos CEPE	120.201	640,55 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 010928726000142 DOKAPACK INDU	120.202	1.716,90 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.023.088	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	868,10 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	721,64 C	
03/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.422.697	953,35 C	
03/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.689.927	128,05 C	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA	120.301	424,00 D	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.379,04 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.025,96 C	
04/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.730.373	95,62 C	
04/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 04/12 0232 33801-X FUNDO M CULTUR	550.232.000.033.801	4.500,00 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE	120.401	3.315,16 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.030.632	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bb8-8522-f77692aae65d



04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.704,03 C	0,00
07/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	674,53 C	
07/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.856.519	49,04 C	
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	723,57 D	0,00 C
08/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.027,47 C	
08/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.384.125	106,59 C	
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.134,06 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.503,03 C	
09/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.409.910	308,09 C	
09/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.139	476,32 C	
09/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.104.185	144,68 C	
09/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada 09/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD	550.159.000.003.615	341,40 D	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.090,72 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.664,03 C	
10/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.417.677	127,78 C	
10/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.586.794	365,01 C	
10/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada 10/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA	550.232.000.027.751	1.200,00 D	
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.001	599,09 D	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.357,73 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	393,82 C	
11/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.593.978	220,25 C	
11/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.995.147	143,72 C	
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	757,79 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	371,96 C	
14/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.445.003	1.010,58 C	
14/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.931.817	302,57 C	
14/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada 14/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC	550.232.000.030.506	4.000,00 D	
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	121.401	178,94 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.060.247	10,45 D	
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.504,28 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.803,41 C	
15/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.492.282	608,23 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROS A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



15/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.055.074	1.215,61 C	
15/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.188.422	7.999,84 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.627,09 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.460,15 C	
16/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.422.355	260,09 C	
16/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.614.757	1.896,26 C	
16/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.063.243	1.316,73 C	
16/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada 16/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN	550.232.000.086.503	20.000,00 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.066,77 C	0,00 C
17/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida 17/12 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPA	550.232.000.027.751	1.600,00 C	
17/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida 17/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC	550.232.000.030.506	2.150,00 C	
17/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida 17/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC	550.232.000.030.506	10,00 C	
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.148,80 C	
17/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.886.258	185,27 C	
17/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.973.714	181,75 C	
17/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada 17/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC	550.232.000.030.506	5.000,00 D	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.275,82 D	0,00 C
18/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida 18/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC	550.232.000.030.506	395,00 C	
18/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida 18/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC	550.232.000.030.506	1.695,00 C	
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.496,24 C	
18/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.751.397	99,14 C	
18/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.871.757	127,78 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.813,16 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.658,92 C	
21/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.525.677	13,87 C	
21/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada 21/12 0232 2563-1 SOCIEDADE DOS	550.232.000.002.563	3.525,00 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.852,21 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	906,50 C	
22/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.720.382	725,49 C	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1771 028041463000110 EP REFORMA DE	122.201	1.660,00 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.354	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROS A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Cobrança referente 22/12/2020						
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38,46 C	0,00
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	597,25 C	
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.951.248	160,24 C	
			237 0000 00			
23/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	3.000,00 D	
			23/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.624,53 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.603	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.877,49 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	415,47 C	
24/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.341.920	154,56 C	
			341 0000 00			
24/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.458.988	114,57 C	
			033 0000 00			
24/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.710.170	319,31 C	
			237 0000 00			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.003,91 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.268,75 C	
28/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.492.106	1.554,67 C	
			237 0000 00			
28/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.875.928	115,73 C	
			033 0000 00			
28/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.750,00 D	
			28/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
28/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.000,00 D	
			28/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	810,85 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	714,92 C	
29/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.793.862	1.023,51 C	
			237 0000 00			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.901	152,00 D	
			DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.586,43 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.318,46 C	
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.348.978	82,20 C	
			341 0000 00			
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.904.165	496,46 C	
			237 0000 00			
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.967.419	107,56 C	
			033 0000 00			
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	4.400,00 D	
			30/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.395,32 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.472,62 C	
31/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.178.249	1.431,68 C	
			341 0000 00			
31/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.327.328	669,79 C	
			033 0000 00			

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROS A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bb8-8522-f77692a9e65d

13/01/2021

Banco do Brasil



31/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.346.046	58,75 C
			756 0000 00		
31/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.444.825	502,66 C
			237 0000 00		
31/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	4.200,00 D
			31/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM		
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64,50 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 86613-X PREFEITURA MUNICIPAL DO L
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	8.285,93			2.230,287950		
01/12/2020	RESGATE	2.565,75			690,606275	3,715213850	1.539,681675
	Aplicação 18/11/2020	1.459,52			392,848974		
	Aplicação 23/11/2020	1.106,23			297,757301		
02/12/2020	APLICAÇÃO	868,10			233,659809	3,715230288	1.773,341484
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.379,04			371,183488	3,715251465	2.144,524972
04/12/2020	RESGATE	6.704,03			1.804,454863	3,715266110	340,070109
	Aplicação 23/11/2020	126,63			34,084130		
	Aplicação 24/11/2020	1.761,82			474,209906		
	Aplicação 25/11/2020	1.979,90			532,908305		
	Aplicação 26/11/2020	231,15			62,215684		
	Aplicação 27/11/2020	1.550,21			417,255179		
	Aplicação 30/11/2020	70,62			19,008471		
	Aplicação 02/12/2020	868,11			233,659809		
	Aplicação 03/12/2020	115,59			31,113379		
07/12/2020	APLICAÇÃO	723,57			194,754759	3,715287890	534,824866
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.134,06			305,239611	3,715310714	840,064476
09/12/2020	APLICAÇÃO	3.090,72			831,883141	3,715329530	1.671,947620
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.357,73			365,438515	3,715344559	2.037,386135
11/12/2020	APLICAÇÃO	757,79			203,962378	3,715342045	2.241,348510
14/12/2020	RESGATE	2.504,28			674,033329	3,715365239	1.567,315181
	Aplicação 03/12/2020	1.263,48			340,070109		
	Aplicação 07/12/2020	723,59			194,754759		
	Aplicação 08/12/2020	517,21			139,208461		
15/12/2020	APLICAÇÃO	11.627,09			3.129,440719	3,715389120	4.696,755903
16/12/2020	RESGATE	15.066,77			4.055,212579	3,715408183	641,543324
	Aplicação 08/12/2020	616,87			166,031150		
	Aplicação 09/12/2020	3.090,79			831,883141		
	Aplicação 10/12/2020	1.357,75			365,438515		
	Aplicação 11/12/2020	757,80			203,962378		
	Aplicação 15/12/2020	9.243,56			2.487,897395		
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.275,82			343,385314	3,715418068	984,928638
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.813,16			1.026,304456	3,715427694	2.011,233094
21/12/2020	RESGATE	1.852,21			498,515757	3,715449257	1.512,717337
	Aplicação 15/12/2020	1.852,21			498,515757		
22/12/2020	RESGATE	38,46			10,351305	3,715473564	1.502,366032
	Aplicação 15/12/2020	38,46			10,351305		
23/12/2020	RESGATE	4.877,49			1.312,741852	3,715498210	189,624180
	Aplicação 15/12/2020	492,96			132,676262		
	Aplicação 17/12/2020	1.275,85			343,385314		
	Aplicação 18/12/2020	3.108,68			836,680276		
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.003,91			270,194353	3,715510664	459,818533
28/12/2020	RESGATE	810,85			218,232309	3,715536001	241,586224
	Aplicação 18/12/2020	704,56			189,624180		
	Aplicação 24/12/2020	106,29			28,608129		

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stcex.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: a2ff1a06e-3889-41bb-8522-f77609a4c5d

13/01/2021

Banco do Brasil

29/12/2020	APLICAÇÃO	1.586,43	426,970226	3,715551811	668,558
30/12/2020	RESGATE	2.395,32	644,669904	3,715575965	23,886
	Aplicação 24/12/2020	897,63	241,586224		
	Aplicação 29/12/2020	1.497,69	403,083680		
31/12/2020	RESGATE	64,50	17,359222	3,715604271	6,52732
	Aplicação 29/12/2020	64,50	17,359222		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24,25	6,527324		6,52732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.285,93
APLICAÇÕES (+)	28.617,42
RESGATES (-)	36.879,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	24,25

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acessar em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bb8-8522-f77692a9e65d

**Extrato conta corrente**G33513130895176
13/01/2021 13:20**Cliente**

Agência 232-1
Conta 283141-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DO L
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	0,02			0,005409		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,005409		0,005409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stecei.org.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária **Valores**

647128	647128-3	M CIDADES Caixa Econômica Federal		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00	00
		Saldo em Aplicações Financeiras	00	00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				16.922,13
28/02/2018	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.922,13
			Saldo conforme Contabilidade	16.922,13
			Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.limoeiro.ma.gov.br/validar/validar.asp?valor=16.922,13&codigo=42f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692a6e5d1



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária **Valores**

647182	647182-8	CEF - CONVENIO 771141/2012 Caixa Econômica Federal		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	00	

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				128.271,33
29/03/2018	01	APLICAÇÃO FINANCEIRA		128.271,33
			Saldo conforme Contabilidade	128.271,33
			Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.portal.mec.gov.br/valida/valida.asp?codigo=427fa06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 5360055
 0053/006/0064718-1
 PM LIMOEIRO P
 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		

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: ORLANDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: 07/01/2021 em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária **Valores**

647187	647187-9	CEF CONVENIO 780517/2012 Caixa Econômica Federal		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00	00
		Saldo em Aplicações Financeiras	00	00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
10/09/2019	1	DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL		4.215,82
			Saldo conforme Contabilidade	4.215,82
			Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.tcepe.gov.br/validar/validar.asp?codigo_documento=42f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

536005

0053/013/0064718

PREF MUN DO LIMOEA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2020	-	SALDO			

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: ORLANDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://sede.leg.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: a2ffa06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

536000

Conta Referência:

0053/006/00647203

Nome:

MUNICIPIO DE LIMOEIRO

Período:

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		0,8

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?seamCodigo.do=documento:a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

**Prefeitura Municipal de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária****Valores**

647203	647203-4	CEF PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO MT Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	6.274,66
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				13.746,18
01/12/2017	1	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.746,18
			Saldo conforme Contabilidade	20.020,84
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.tcepe.gov.br/valor/validar.asp>
Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

536005

0053/006/0064720

MUNICIPIO DE LIMOEA

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		

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://sede.leg.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: a2ffa06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

536005

0053/006/0064720

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	6.267,11
11/12/2020	990210	CRED JUROS	4,73C	6.272,44
15/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	6.272,44
15/12/2020	990210	CRED JUROS	2,53C	6.274,97

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://etc.ree.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam?codigo_documento=a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

647211 647211-5 CEF - PAVIMENTAÇÃO/PONTE Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

24.172.006,66

Saldo conforme Contabilidade

24.172.006,66

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.limoeiro.ma.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

536005

0053/006/0064721

MUNICIPIO DE LIMOEA

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		

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: ORLANDO JOSE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://sede.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a2ffa06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 07/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00647211-5	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	24.168.706,48C	15.349.820,283932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.300,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.172.006,69C	15.349.820,283932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bb-8522-f77692aee65d



Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
6	31381-5 FUNDO MUNICIPAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	20.015,88
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	20.015,88
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.portaldoestado.org.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



G333050931458
05/04/2021 10:15



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 31381-5 FUNDO MUNICIPAL 455
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,82 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.071.607	30,82 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.009.677	30,82 C	30,82 C
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
21/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.035.053	9.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.134.319	9.992,50 C	20.015,82 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			20.015,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050931458
05/04/2021 10:13:01



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1

Cliente

Agência 232-1
Conta 31381-5 FUNDO MUNICIPAL 455
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
2	31870-1 PREFEITURA DE LIMOEIRO - FEM BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	22.280,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	22.280,00
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.portal.mec.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



G333050931458
05/04/2021 10:18:27



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 31870-1 fundo m l 3 ptm fem 15
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.280,09 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			22.280,09 C

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050931458
05/04/2021 10:09:48



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1

Cliente

Agência 232-1
Conta 31870-1 fundo m l 3 ptm fem 15
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
3	31871-X PREFEITURA DE LIMOEIRO - FEM BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	32.718,66
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	32.718,66
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



G333050931458
05/04/2021 10:17:29



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 31871-X FUNDO m l 4 ptm fem 15
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.718,65 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			32.718,65 C

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050931458
05/04/2021 10:10:47



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1

Cliente

Agência 232-1
Conta 31871-X FUNDO m l 4 ptm fem 15
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
5	31873-6	PREFEITURA DE LIMOEIRO - FEM BANCO DO BRASIL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	354.353,55
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
2-Saída não considerada pela contabilidade				107,45
03/12/2020	23664	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA A REGULARIZAR		107,45
			Saldo conforme Contabilidade	354.364,00
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br>
 Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



G333050931458
05/04/2021 10:18



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bb-8522-f77692ae65d

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 31873-6 FUNDO m l 6 ptm fem 15
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			398.966,83 C
03/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	44.602,80 D	
			341 6066	005654826000198 AGIL EMPREEND			
03/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.023.664	10,45 D	354.353,58 C
				Cobrança referente 03/12/2020			
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			354.353,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050931458
05/04/2021 10:11:56



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2fffa06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1

Cliente

Agência 232-1
Conta 31873-6 FUNDO m l 6 ptm fem 15
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

29192 29192-7 BPC ESCOLA Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

10.051,33

Saldo conforme Contabilidade

10.051,33

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.ceticefpe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



Extrato conta corrente

G338220828139158
22/01/2021 08:38



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 29192-7 LIMOEIROBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSO A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/gov.br/validaDoc/seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d

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

Agência 232-1
 Conta 29192-7 LIMOEIROBPC 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	10.050,22			2.705,173858		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.051,36			2.705,173858		2.705,173858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.050,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	10.051,36

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff406e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

1	29344-X FUNDO MUNICIPAL BEE Banco do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	795,50
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	795,50
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



G333050931458
05/04/2021 09:57:56



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 29344-X FUNDO MUNICIPAL BEE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			79,55 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			79,55 C

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050931458
05/04/2021 10:08:52



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1

Cliente

Agência 232-1
Conta 29344-X FUNDO MUNICIPAL BEE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

29540 29540-X BL MAC FNAS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

20.451,22

Saldo conforme Contabilidade

20.451,22

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



Extrato conta corrente

G3382109433739638
21/01/2021 09:58



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 29540-X LIMOEIROBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.901	81,67 D	
09/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.902	89,51 D	
09/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.903	112,69 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	283,87 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	121.001	292,60 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	121.002	292,60 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	121.003	234,40 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.085.445	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.085.446	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.085.447	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	850,95 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE	122.101	9.298,25 D	
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.155.926	10,45 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.308,70 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	122.201	292,60 D	
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.069.344	10,45 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	303,05 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.661.000.043	1.744,45 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.699.000.075	6.343,46 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.725.000.043	1.744,45 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.741.000.009	1.092,95 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.748.000.075	6.343,46 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bb-8522-f77692aee65d



			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.892.000.009	1.092,95 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.361,72 D	0,00 C
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.260,05 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.136.051	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.270,50 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	138,67 D	
			COMPESA			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	138,67 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSO A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bb-8522-f77692aee65d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 29540-X LIMOEIROBL MAC 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	23.242,91			6.256,191887		
09/12/2020	RESGATE	283,87			76,405067	3,715329530	6.179,786820
	Aplicação 01/09/2020	283,87			76,405067		
10/12/2020	RESGATE	850,95			229,036631	3,715344559	5.950,750188
	Aplicação 01/09/2020	850,95			229,036631		
21/12/2020	RESGATE	9.308,70			2.505,403615	3,715449257	3.445,346574
	Aplicação 01/09/2020	9.308,70			2.505,403615		
22/12/2020	RESGATE	303,05			81,564300	3,715473564	3.363,782274
	Aplicação 01/09/2020	303,05			81,564300		
23/12/2020	APLICAÇÃO	18.361,72			4.941,926751	3,715498210	8.305,709020
28/12/2020	RESGATE	10.270,50			2.764,204141	3,715536001	5.541,504880
	Aplicação 01/09/2020	6.760,71			1.819,579922		
	Aplicação 29/09/2020	3.509,79			944,624219		
30/12/2020	RESGATE	138,67			37,321266	3,715575965	5.504,183618
	Aplicação 29/09/2020	138,67			37,321266		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.451,37			5.504,183618		5.504,183618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.242,91
APLICAÇÕES (+)	18.361,72
RESGATES (-)	21.155,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	20.451,37

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stcex.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=a2f7a9ce-3889-41bb-8522-f77692a9e65d



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

2	32488-4	FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS Banco do Brasil S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	7.208,87
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	7.208,87
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



G333050931458
05/04/2021 09:58:48



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 32488-4 LIMOEIROCOVIDACO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050931458
05/04/2021 10:07



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff106e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d

Cliente

Agência 232-1
Conta 32488-4 LIMOEIROCOVIDACO
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	7.207,99			1.940,142419		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.208,80			1.940,142419		1.940,142419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.207,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	7.208,80

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária		Valores
3	32489-2 FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS Banco do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	28.921,22
	Saldo conforme Contabilidade	28.921,22
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



Extrato conta corrente

G3382109433739630
21/01/2021 09:58



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 32489-2 LIMOEIROCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/gov.br/p/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d

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

Agência 232-1
 Conta 32489-2 LIMOEIROCOVIDEPI
 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	28.918,01			7.783,731117		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.921,26			7.783,731117		7.783,731117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.918,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	28.921,26

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stecei.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

4	32657-7 FUNDO M A SOCIAL - APOIO FINANCEIRO Banco do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	38.952,46
	Saldo conforme Contabilidade	38.952,46
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.portaltransparencia.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



G333050931458
05/04/2021 10:00:56



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 32657-7 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050931458
05/04/2021 10:08:59



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=a2ff1a06e388a4b4b-8522-f77692ae65d

Cliente

Agência 232-1
Conta 32657-7 FUNDO M A SOCIAL
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	38.948,37			10.483,558536		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38.952,75			10.483,558536		10.483,558536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.948,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	38.952,75

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

5	32724-7 FMAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO Banco do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	90.051,11
	Saldo conforme Contabilidade	90.051,11
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: http://www.limoeiro-pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



Extrato conta corrente

G3382109433739638
21/01/2021 10:00



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 32724-7 LIMOEIROSIGTV ESTR4
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROS A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d

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

Agência 232-1
 Conta 32724-7 LIMOEIROSIGTV ESTR4
 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	90.040,97			24.235,927146		
31/12/2020	SALDO ATUAL	90.051,11			24.235,927146		24.235,927146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.040,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	90.051,11

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stcexib.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff406e-388a-4bb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

356 356-3 CEF - FDS Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

490,88

Saldo conforme Contabilidade

490,88

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

5360004

Conta Referência:

0053/006/00000356

Nome:

PREF MUN DO LIMOEIRO

Período:

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		0,8

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://www.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...
 Cód. de Verificação: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/04/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF MUN DO LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00000356-3	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	490,78C	82,033001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	490,85C	82,033001
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!

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

26619 26619-1 BB - FMA Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

5.066,55

Saldo conforme Contabilidade

5.066,55

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



G333050931458
05/04/2021 09:51



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-9388a-4bb-8522-f77692ae65d1

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 26619-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.522.097	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.992,50 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050931458
05/04/2021 10:03:29



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff406e-388a-4bb8-8522-f77692a4e65d

Cliente

Agência 232-1
Conta 26619-1 FUNDO A F DO ESTADO
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	73,84			19,876215		
16/12/2020	APLICAÇÃO	4.992,50			1.343,728536	3,715408183	1.363,604751
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.066,62			1.363,604751		1.363,604751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,84
APLICAÇÕES (+)	4.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	5.066,62

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária****Valores**

27751 27751-7 F.M.A.S. Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

1.093,55

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				3.942,92
14/05/2018	SAIDA	INSS PAGO A MAIOR		3.014,66
21/02/2019	22118	PAGAMENTO A MAIOR A LENILSON FRANCISCO		10,00
17/05/2019	850726	PAGAMENTO INDEVIDO A EDINALDO		459,00
14/01/2020	99015	PAGAMENTO INDEVIDO AO BANCO SICCOB		94,26
30/01/2020	1	CONTRIBUIÇÃO A MAIOR		365,00
Saldo conforme Contabilidade				5.036,55
Diferença				0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:56:44 por JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://portal.tce.pe.gov.br/portal/portal.jspx?acao=assinatura&documento=42f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



Extrato conta corrente

G3382208281391588
22/01/2021 08:30



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 27751-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.029.382	5.000,00 C	
				01/12 0232 29382-2 MUNICIPIO DE L			
01/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	5.000,00 D	0,00 C
				01/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	887.070.889	16.000,00 C	
				104 0053 11097292000149 PREF MUN DO LI			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	887.490.489	11.746,69 C	
				104 0053 14537991000150 LIVRE MOVIMENT			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	11.746,69 D	
				104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	11.746,69 D	
				033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.023.660	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.023.661	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.232,41 D	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.500,00 D	
				237 1784 57170657449 RAIMUNDA MARIA DA			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.030.630	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.510,45 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.701	83,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83,60 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	387,61 D	
				CELPE			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	387,61 C	0,00 C
09/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	665,00 D	
				09/12 1833 C I EMPR 00012570642000105			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	400,00 D	
				033 4010 86264931420 MACIEL LUIZ DE FR			
09/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.902	61,17 D	
				CELPE			
09/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	44,22 D	
				COMPESA			
09/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.904	61,42 D	
				CELPE			
09/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.905	355,67 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.906	111,93 D
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.626	10,45 D
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.709,86 C
10/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida 10/12 0232 86613-X P MUN LIMOEIRO	550.232.000.086.613	1.200,00 C
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	121.001	219,56 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	121.002	877,80 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	121.003	877,80 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	121.004	392,64 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.085.439	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.085.440	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.085.441	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.085.442	10,45 D
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.209,60 C
11/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida 11/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN	550.232.000.086.503	2.000,00 C
11/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada 11/12 0232 2463-5 RELIPEL-REVEND	550.232.000.002.463	1.195,95 D
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	804,05 D
14/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida 14/12 0232 29382-2 MUNICIPIO DE L	550.232.000.029.382	1.000,00 C
14/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida 14/12 0232 29382-2 MUNICIPIO DE L	550.232.000.029.382	3.000,00 C
14/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida 14/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN	550.232.000.086.503	1.500,00 C
14/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada 14/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO	550.011.000.220.547	3.000,00 D
14/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada 14/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN	550.232.000.086.503	1.341,67 D
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	121.401	1.397,49 D
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 012049417000128 ASSOCIACAO DO	121.402	20,90 D
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 090400888176690 BANCO SANTAND	121.403	116,88 D
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.060.238	10,45 D
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.060.239	10,45 D
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.060.240	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROS A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f7fa06e-388a-4bb-8522-f77692aae65d



Cobrança referente 14/12/2020

14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	408,29 C	0,00 C
17/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.085.003	1.600,00 C	
			17/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.613	1.600,00 D	0,00 C
			17/12 0232 86613-X P MUN LIMOEIRO			
18/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.012.714	700,00 C	
			18/12 0232 12714-0 PM LIMOEIRO -C			
18/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.086.503	2.500,00 C	
			18/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.086.503	450,00 C	
			18/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.028.949	2.500,00 D	
			18/12 0232 28949-3 LUIS H A. MELO			
18/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.293	380,00 D	
			18/12 0232 31293-2 JOSE RAIMUNDO			
18/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.540	1.000,00 D	
			18/12 0232 86540-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230,00 C	0,00 C
21/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.086.503	8.100,00 C	
			21/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.082,71 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.155.922	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,84 D	0,00 C
22/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.029.382	1.500,00 C	
			22/12 0232 29382-2 MUNICIPIO DE L			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.500,00 D	
			237 1784 57170657449 RAIMUNDA MARIA DA			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.343	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
24/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.086.503	2.500,00 C	
			24/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.087,48 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.107.138	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	402,07 D	0,00 C
28/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.086.503	1.400,00 C	
			28/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.086.503	2.736,00 C	
			28/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.374,62 D	
			104 3515 003443187000196 ANDRE DE FREI			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.735,20 D	
			104 3515 003443187000196 ANDRE DE FREI			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.136.045	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.136.046	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bb-8522-f77692aae65d

Cobrança referente 28/12/2020

28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,28 D	0,00
30/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.085.003	92.100,00 C	
			30/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.085.003	7.000,00 C	
			30/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.086.503	28,28 C	
			30/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.086.503	28,28 C	
			30/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.086.503	1.700,00 C	
			30/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	2.574,35 D	
			30/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	28,28 D	
			30/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	96.455,53 D	
			30/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	665,00 D	
			30/12 1833 C I EMPR 00012570642000105			
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	123.001	659,89 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	473,51 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bbd-8522-f77692aee65d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 27751-7 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	719,15			193,569907		
03/12/2020	APLICAÇÃO	4.232,41			1.139,198797	3,715251465	1.332,768704
04/12/2020	RESGATE	1.510,45			406,552305	3,715266110	926,216399
	Aplicação 25/11/2020	87,62			23,583789		
	Aplicação 30/11/2020	631,54			169,986118		
	Aplicação 03/12/2020	791,29			212,982398		
07/12/2020	RESGATE	83,60			22,501621	3,715287890	903,714777
	Aplicação 03/12/2020	83,60			22,501621		
08/12/2020	RESGATE	387,61			104,327748	3,715310714	799,387036
	Aplicação 03/12/2020	387,61			104,327748		
09/12/2020	RESGATE	1.709,86			460,217589	3,715329530	339,169444
	Aplicação 03/12/2020	1.709,86			460,217589		
10/12/2020	RESGATE	1.209,60			325,568727	3,715344559	13,600714
	Aplicação 03/12/2020	1.209,60			325,568727		
11/12/2020	APLICAÇÃO	804,05			216,413452	3,715342045	230,014166
14/12/2020	RESGATE	408,29			109,892292	3,715365239	120,121874
	Aplicação 03/12/2020	50,53			13,600714		
	Aplicação 11/12/2020	357,76			96,291578		
18/12/2020	RESGATE	230,00			61,904044	3,715427694	58,217830
	Aplicação 11/12/2020	230,00			61,904044		
21/12/2020	APLICAÇÃO	6,84			1,840961	3,715449257	60,058794
22/12/2020	RESGATE	10,45			2,812562	3,715473564	57,246229
	Aplicação 11/12/2020	10,45			2,812562		
24/12/2020	APLICAÇÃO	402,07			108,213927	3,715510664	165,460156
28/12/2020	APLICAÇÃO	5,28			1,421060	3,715536001	166,881216
30/12/2020	APLICAÇÃO	473,51			127,439192	3,715575965	294,320408
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.093,58			294,320408		294,320408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719,15
APLICAÇÕES (+)	5.924,16
RESGATES (-)	5.549,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.093,58

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stecei.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seg> Código do documento: 2ff1a06e-3889-41db-8522-f7692ae65d



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2fffa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

28335 28335-5 GSUAS FNAS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

6.955,77

Saldo conforme Contabilidade

6.955,77

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2f7fa06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



G333050931458
05/04/2021 09:52:59



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff40de-388a-4bb-8522-f77692a1e65d

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 28335-5 LIMOEIROAEPETI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	805,52 D	
			033 4010 011097292000149	MUNICIPIO DE			
21/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.155.923	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	815,97 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.015,24 D	
			033 4010 011097292000149	MUNICIPIO DE			
28/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.136.047	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.025,69 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050931458
05/04/2021 10:05:18



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:a2ffaf06e-388a-4bb8-8522-f77692aae65d>

Cliente

Agência 232-1
Conta 28335-5 LIMOEIROAEPETI
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	8.796,54			2.367,725457		
21/12/2020	RESGATE	815,97			219,615434	3,715449257	2.148,110023
	Aplicação 22/12/2017	815,97			219,615434		
28/12/2020	RESGATE	1.025,69			276,054383	3,715536001	1.872,055640
	Aplicação 22/12/2017	1.025,69			276,054383		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.955,82			1.872,055640		1.872,055640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.796,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.841,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	6.955,82

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária	Valores
--------------------------------	----------------

28336	28336-3	LIMOEIRO BL GBF FNAS Banco do Brasil S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	170.670,88

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				22.118,18
27/06/2019	62701	PAGAMENTO DE FOLHA A MAIOR		22.118,18
4-Saída não considerada pelo banco				1.500,00
14/05/2018	SAÍDA	JOÃO MARIA DA SILVA		1.500,00
			Saldo conforme Contabilidade	169.392,00
			Diferença	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSÉ DE ASSIS PEDROSA, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.portaltransparencia.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDoc=2211818&CodigoDoc=62701



G333050931458
05/04/2021 09:53:56



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bb-8522-f77692ae65d

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 28336-3 LIMOEIROBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.644,62 D	
				033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.155.924	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.655,07 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.114	26.833,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.114	24.978,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.811,78 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.790,48 D	
				033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.136.048	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.800,93 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.721.000.099	1.496,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	617,78 D	
				29/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
29/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	382,06 D	
				29/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	496,91 D	0,00 C
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.900,00 D	
				104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.183	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.910,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050931458
05/04/2021 10:06:08



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

Cliente

Agência 232-1
Conta 28336-3 LIMOEIROBL GBF 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 cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	143.702,50			38.679,761403		
21/12/2020	RESGATE	7.655,07			2.060,334961	3,715449257	36.619,426443
	Aplicação 19/05/2020	7.655,07			2.060,334961		
24/12/2020	APLICAÇÃO	51.811,78			13.944,726495	3,715510664	50.564,152938
28/12/2020	RESGATE	7.800,93			2.099,543645	3,715536001	48.464,609293
	Aplicação 19/05/2020	7.800,93			2.099,543645		
29/12/2020	APLICAÇÃO	496,91			133,737874	3,715551811	48.598,347167
30/12/2020	RESGATE	9.910,45			2.667,271533	3,715575965	45.931,075634
	Aplicação 19/05/2020	919,89			247,576338		
	Aplicação 02/07/2020	8.990,56			2.419,695195		
31/12/2020	SALDO ATUAL	170.661,70			45.931,075633		45.931,075633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.702,50
APLICAÇÕES (+)	52.308,69
RESGATES (-)	25.366,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,96
SALDO ATUAL =	170.661,70

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária****Valores**

28337 28337-1 BL GSUAS FNAS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

29.685,44

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
12/11/2018	13105	PAG. A MAIOR LENILSON, EMP. 647, LIQ. 1		0,00
			Saldo conforme Contabilidade	29.685,44
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: http://www.tce.pb.gov.br/validar/validarDoc.aspx?em=Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1
 ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO



Extrato conta corrente

G338210943373963
21/01/2021 09:5



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 28337-1 LIMOEIROBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSO A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
 Conta 28337-1 LIMOEIROBL GSUAS 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	29.680,11			7.988,862551		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.683,45			7.988,862551		7.988,862551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.680,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	29.683,45

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stecei.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bb-8522-f77692aae65d

**Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária				Valores
28340	28340-1	LIMOEIRO BL PSB FNAS Banco do Brasil S.A.		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	188.219,88
2-Saída não considerada pela contabilidade				2.338,43
02/03/2017	SAÍDA	MOVIMENTO DO DIA		850,93
07/03/2018	SAÍDA	PAGTO A MAIOR MERCIA		700,00
14/03/2019	99015	PAGTO A MAIOR A SONIA MARIA FREITAS - A REGULARIZAR		787,50
3-Entrada não considerada pela contabilidade				20,30
05/07/2017	ENTRADA	TRANSF. A MENOR		20,00
14/09/2017	ENTRADA	PAG. A MENOR PEREIRA E LUNA		0,30
			Saldo conforme Contabilidade	190.537,99
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: http://www.tce.pe.gov.br/portal/portal.jspx?codigo_documento=42f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



Extrato conta corrente

G3382208281391588
22/01/2021 08:30



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 28340-1 LIMOEIROBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.901	20,31 D	
09/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.902	44,57 D	
09/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.903	45,16 D	
09/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.904	84,35 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	194,39 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	121.001	1.178,67 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE	121.002	1.178,67 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.085.443	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.085.444	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.378,24 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.421.000.072	801,44 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.908.000.072	801,44 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.914.000.072	801,44 C	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE	121.401	542,94 D	
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.060.241	10,45 D	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.850,93 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.458.000.066	152,81 C	
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.463.000.066	152,81 C	
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.467.000.066	152,81 C	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 090400888176690 BANCO SANTAND	121.801	116,88 D	
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.066.032	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/gp/validaDoc.seam Código do documento: a2f7a06e-388a-4bb-8522-f77692aae65d



18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	331,10 D	0,00
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	30.386,81 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.155.925	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.397,26 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.115	18.284,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.115	18.284,09 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.114	11.889,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.114	11.889,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.347,40 D	0,00 C
29/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	1.905,92 D	
			29/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.905,92 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	31.151,89 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	8.976,76 D	
			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.003	44,96 D	
			COMPESA			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	63,52 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	38,66 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.006	44,18 D	
			COMPESA			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.184	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.185	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.340,87 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 28340-1 LIMOEIROBL 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	200.884,43			54.071,166596		
09/12/2020	RESGATE	194,39			52,321066	3,715329530	54.018,845530
	Aplicação 01/09/2020	194,39			52,321066		
10/12/2020	RESGATE	2.378,24			640,112905	3,715344559	53.378,732625
	Aplicação 01/09/2020	2.378,24			640,112905		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.850,93			498,182515	3,715365239	53.876,915140
18/12/2020	APLICAÇÃO	331,10			89,114908	3,715427694	53.966,030048
21/12/2020	RESGATE	30.397,26			8.181,314801	3,715449257	45.784,715247
	Aplicação 01/09/2020	30.397,26			8.181,314801		
23/12/2020	APLICAÇÃO	60.347,40			16.242,074841	3,715498210	62.026,790088
29/12/2020	RESGATE	1.905,92			512,957455	3,715551811	61.513,832633
	Aplicação 01/09/2020	1.905,92			512,957455		
30/12/2020	RESGATE	40.340,87			10.857,231929	3,715575965	50.656,600700
	Aplicação 01/09/2020	40.340,87			10.857,231929		
31/12/2020	SALDO ATUAL	188.219,88			50.656,600704		50.656,600700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.884,43
APLICAÇÕES (+)	62.529,43
RESGATES (-)	75.216,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,70
SALDO ATUAL =	188.219,88

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epi/golidaDoc.aspx?CodigoDocumento=2f7fa06e-388a-4bb-8522-f77692aee65d

**Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Assistência Social

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária****Valores**

6	28951-5	FMAS LIMOEIRO - CRIANÇA FELIZ Banco do Brasil S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	53.861,64
		Saldo conforme Contabilidade	53.861,64
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



G337281402023
28/01/2021 14:06:57



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 28951-5 LIMOEIROCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337281402023
28/01/2021 14:08:28



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d

Cliente

Agência 232-1
Conta 28951-5 LIMOEIROCRIANCAFELIZ
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	53.855,57			14.496,064441		
31/12/2020	SALDO ATUAL	53.861,64			14.496,064441		14.496,064441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.855,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,07
SALDO ATUAL =	53.861,64

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
2	32992-4 LEI A BLANC Banco do Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	6.108,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.108,00
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



Extrato conta corrente

G3382208281391588
22/01/2021 08:30



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 32992-4 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 07/12 0232 34077-4 ASSOCIACAO I	550.232.000.034.077	10.000,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 013227197000148 COMERCIAL JUS	120.701	3.000,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 74379364453 JOAO BATISTA DE S	120.702	6.000,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.000,00 C	0,00 C
21/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 21/12 0232 34138-X GREMIO R BOI T	550.232.000.034.138	6.000,00 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	8	2.150,99 C	
23/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	3.000,00 C	
23/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.007	3.000,00 C	
23/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.005	3.000,00 C	
23/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 23/12 0232 27229-9 LUIS ANTONIO L	550.232.000.027.229	3.000,00 D	
23/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 23/12 0232 31050-6 JOSE CICERO PE	550.232.000.031.050	3.000,00 D	
23/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 23/12 0232 31403-X ROSALIA 452096	550.232.000.031.403	3.000,00 D	
23/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 23/12 0232 31618-0 ANA PAULA BEZE	550.232.000.031.618	3.000,00 D	
23/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 23/12 0232 34019-7 USILANIE P S 0	550.232.000.034.019	3.000,00 D	
23/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 23/12 0232 34032-4 JORGE A 086178	550.232.000.034.032	3.000,00 D	
23/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 23/12 0232 34077-4 ASSOCIACAO I	550.232.000.034.077	3.000,00 D	
23/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 23/12 0232 34138-X GREMIO R BOI T	550.232.000.034.138	3.000,00 D	
23/12/2020		0232	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 0232 510015354-3 JOSE EMANUEL S	550.232.510.015.354	3.000,00 D	
23/12/2020		0232	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 0232 510042045-2 RADAMEIS M G S	550.232.510.042.045	3.000,00 D	
23/12/2020		0232	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.043.416	2.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



			23/12 0232 510043416-X GEORGE P DA SI		
23/12/2020	0232	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.013.831	3.000,00 D
			23/12 1360 510013831-5 GENIVAL APOLON		
23/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.020.481	3.000,00 D
			23/12 2081 20481-1 JORGE LUIZ DA		
23/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.679	3.000,00 D
			23/12 2413 20679-2 MARIA SALOME D		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.000,00 D
			104 0053 60716797453 BENILDA MARIA DA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.000,00 D
			104 0053 04096717894 INALDO DOMINGOS D		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.000,00 D
			260 0001 11748189484 ALAN VICTOR DE ME		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.000,00 D
			104 0053 03066730450 SIVALDO VENERANDO		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.000,00 D
			104 0053 02591122407 MARCOS ANTONIO ME		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	3.000,00 D
			104 0053 86264931420 MACIEL LUIZ DE FR		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	3.000,00 D
			104 0053 10520941470 SEBASTIAO JOSE DO		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	3.000,00 D
			104 0053 07405148492 JOSE WILKER MATOS		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	3.000,00 D
			004 0307 024065271000193 M. ADELINO DA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	3.000,00 D
			104 0053 96148250497 EDVALDO SEBASTIAO		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	3.000,00 D
			104 0053 05093604402 CLAUDIA DA SILVA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	3.000,00 D
			104 0053 29996406415 VANIA MARIA JACIN		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	3.000,00 D
			104 0053 85532096449 ROSANGELA MARIA D		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	3.000,00 D
			104 0053 035694667000116 S M DE OLIVEI		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	3.000,00 D
			104 0053 81841418404 ZEYFISON DE MORAI		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	3.000,00 D
			104 0053 04653426473 CHARLON DE OLIVEI		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	3.000,00 D
			033 4010 10811006484 JOSE ELIVELTON DE		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	3.000,00 D
			104 0054 035772768000168 ESPACO RECREA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	3.000,00 D
			104 0053 23192739487 SEVERINO MARCELIN		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	3.000,00 D
			104 0053 81655738453 ROSIVAL FRANCISCO		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	3.000,00 D
			033 4010 009032272000148 BOI CARA BRAN		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	3.000,00 D
			033 4010 09697528497 ANDRIELISON AUREL		

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROS A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 08458764490 JOSIVANIA DA SILV	122.323	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 45219087487 MARIA ERNESTINA F	122.324	2.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 45206970425 JOSE FRANCISCO DA	122.325	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 36418145453 JOSENILDO ALVES D	122.326	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 02886698431 ORLANDO MONTEIRO	122.327	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11676008438 LUANNA NASCIMENTO	122.328	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06731172430 FABIANO JOSE DE F	122.329	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 12021904482 JOAO PAULO FLOREN	122.330	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 02880386497 ADEMAR DA MATA ME	122.331	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 12843030471 FELIPE LEON DOS S	122.332	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 06454854469 HITALO DIEGO ALVE	122.333	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13640384474 ANDREINNA DA SILV	122.334	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 61315141434 SEBASTIAO JOSE DO	122.335	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 040893695000100 SOCIEDADE MUS	122.336	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 023339418000123 NATALIA MAIRA	122.337	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 10561277400 JOSE RODRIGUES DA	122.338	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 03043906403 JAIME FIGUEIRA PI	122.339	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 08891283401 ALDO NUNES DE SOU	122.340	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 02892862477 JOSE EDSON PEREIR	122.341	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 83713174849 JOSE ROBERTO BARB	122.342	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0307 023959724000162 JOSE LUIS BAR	122.343	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 08151823410 JOANA DARC FERREI	122.344	2.150,99 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 12031138464 ALISSON SOUSA DE	122.345	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11247921476 WALLACE HALLAN PE	122.346	3.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 05415949402 LUIZ GUSTAVO DO N	122.347	2.000,00 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.348	5.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROS A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



			104 0053 018700423000180 CARAVANA DO P			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.349	3.000,00 D	
			104 0053 96154411472 JOSE ROBERTO DA S			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	176.000,00 C	0,00 C
29/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.034.128	5.000,00 D	
			29/12 0232 34128-2 GREMIO B MISTE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.000,00 D	
			104 0053 09285714404 OZAIR JOSE DOS SA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.000,00 D	
			104 1038 10469906405 CARLOS HENRIQUE B			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.000,00 D	
			104 0053 96148250497 EDVALDO SEBASTIAO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.150,99 D	
			104 0053 08151823410 JOANA DARC FERREI			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	3.000,00 D	
			104 0053 06993819406 JHONES ALEIXO DA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.000,00 D	
			104 0053 81669470482 MARIA JOSE DA SIL			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	3.000,00 D	
			104 0053 45206970425 JOSE FRANCISCO DA			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.150,99 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bb-8522-f77692aee65d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
 Conta 32992-4 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIPAL
 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	234.239,92			63.049,316252		
07/12/2020	RESGATE	19.000,00			5.114,004772	3,715287890	57.935,311480
	Aplicação 21/09/2020	19.000,00			5.114,004772		
21/12/2020	RESGATE	6.000,00			1.614,878736	3,715449257	56.320,432744
	Aplicação 21/09/2020	6.000,00			1.614,878736		
23/12/2020	RESGATE	176.000,00			47.369,152144	3,715498210	8.951,280600
	Aplicação 21/09/2020	176.000,00			47.369,152144		
29/12/2020	RESGATE	27.150,99			7.307,391037	3,715551811	1.643,889569
	Aplicação 21/09/2020	27.150,99			7.307,391037		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.108,04			1.643,889563		1.643,889563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.239,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	228.150,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,11
SALDO ATUAL =	6.108,04

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epi/qualidade/seguranca/documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692a4e65d



Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
3	33801-X FUNDO M DE CULTURA - FMC Banco do Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	195,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	195,00
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <http://efc.sce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



G333050931458
05/04/2021 09:39:28



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bb1-8522-f77692ae65d1

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 33801-X FUNDO M CULTURA - FMC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.086.613	4.500,00 C	4.500,00 C
				04/12 0232 86613-X P MUN LIMOEIRO			
10/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada	554.357.000.112.435	2.152,50 D	2.347,50 C
				10/12 4357 112435-8 BENEDITO JOSE			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.152,50 D	195,00 C
				341 7706 05901592409 CLEITON CARLOS SA			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			195,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050931458
05/04/2021 09:45



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2fffa06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1

Cliente

Agência 232-1
Conta 33801-X FUNDO M CULTURA - FMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados da Conta Bancária	Valores
-------------------------	---------

4	9825-6 PROGRAMA TRANSPORTE Banco do Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	29.769,88

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				1.075,81
11/09/2019	13373	TRANSF. DE DÉPOSITO JUDICIAL		21,99
22/07/2020	137373	TRSNF DEPÓSITO JUDICIAL		508,38
18/12/2020	11162	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		357,44
			Saldo conforme Contabilidade	30.841,66
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANDRÉ PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.tce.sp.gov.br/portal/portal.do?doc=5em1
 Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



Extrato conta corrente

G3361313298569510
13/01/2021 13:46



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 9825-6 PREF.MUN. LIMOEIRO -TRAN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0232	99015	870 Transferência recebida 09/12 0232 12220-3 PM LIMOEIRO-PN	550.232.000.012.220	1.946,35 C	
09/12/2020		0232	99015	870 Transferência recebida 09/12 0232 12220-3 PM LIMOEIRO-PN	550.232.000.012.220	9.595,45 C	
09/12/2020		0232	99015	870 Transferência recebida 09/12 0232 12220-3 PM LIMOEIRO-PN	550.232.000.012.220	10.011,16 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.552,96 D	0,00 C
18/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.510.001	357,47 C	
18/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.900.001.170.103	357,47 D	0,00 C
29/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada 29/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN	550.232.000.086.503	4.319,22 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.319,22 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f7a06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 9825-6 PREF.MUN. LIMOEIRO -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	12.533,11			3.373,481839		
09/12/2020	APLICAÇÃO	21.552,96			5.801,089735	3,715329530	9.174,57157
29/12/2020	RESGATE	4.319,22			1.162,470669	3,715551811	8.012,100905
	Aplicação 05/08/2020	4.319,22			1.162,470669		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.769,80			8.012,100905		8.012,100905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.533,11
APLICAÇÕES (+)	21.552,96
RESGATES (-)	4.319,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	29.769,80

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stcexib.pe.gov.br/gpp/valida/Doc:span Código do documento: a2ffaf06e-388a-4b9b-8522-f77692aee65d

**Fundo Municipal de Educação**

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária		Valores
8	11808-7 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco do Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.792,20
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				3.260,72
02/01/2017	1	BLOQUEIO JUDICIAL		12,88
28/03/2017	2	DIFERENÇA CONCILIAÇÃO 2016		12,71
28/11/2018	3	BLOQUEIO JUDICIAL		200,50
03/01/2019	4	BLOQUEIO JUDICIAL		307,55
22/02/2019	5	BLOQUEIO JUDICIAL		24,55
19/06/2019	6	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		24,55
11/09/2019	13373	TRANSF DE DEPÓSITO JUDICIAL		53,77
12/09/2019	11334	BLOQUEIO JUDICIAL		16,83
22/07/2020	13373	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL		1.300,77
			Saldo conforme Contabilidade	5.052,99
			Diferença	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por JOSE DE ASSIS PEDROSA A. JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.rio-preto.sp.gov.br/portal/assessoria/assessoria.aspx?documento=271a06e-388a-4bdb-8522-f77692a6e5d1



Extrato conta corrente

G3361313298569510
13/01/2021 13:46



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 11808-7 PM LIMOEIRO-QSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			522,28 C
11/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095473380001-32 7.DEPOSITO DE SUPRIMEN	5.299.570.000.000	7,32 C	529,60 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.331.545.000.011	122,79 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI	5.332.322.000.000	1.017,80 C	1.670,19 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.377.978.000.018	122,04 C	1.792,23 C
18/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.520.001	307,58 C	
18/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.900.001.170.103	307,58 D	1.792,23 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.792,23 C

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4b1b-8522-f77692a8e65d

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

Agência 232-1
Conta 11808-7 PM LIMOEIRO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



Dados da Conta Bancária					Valores
3	12220-3	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNATE Banco do Brasil			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
			Saldo em Aplicações Financeiras	215.480,99	
2-Saída não considerada pela contabilidade					32.122,54
28/03/2017	1	BLOQUEIO JUDICIAL			858,54
28/03/2018	2	BLOQUEIO JUDICIAL			19,33
11/09/2019	13373	TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL			31.244,67
			Saldo conforme Contabilidade	247.603,44	
			Diferença	0,00	

Documento Assinado digitalmente por JOSE ANDRADE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.sistema.rio-preto.sp.gov.br/DocAsses.asp?DocAsses=1
 Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



Extrato conta corrente

G3361313298569510
13/01/2021 13:40



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 12220-3 PM LIMOEIRO-PNAT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.030.506	10.000,00 C	
				01/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	64.121,51 D	
				104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.121,51 C	0,00 C
09/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.009.825	1.946,35 D	
				09/12 0232 9825-6 PREF.MUN. LIMO			
09/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.009.825	9.595,45 D	
				09/12 0232 9825-6 PREF.MUN. LIMO			
09/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.009.825	10.011,16 D	
				09/12 0232 9825-6 PREF.MUN. LIMO			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.552,96 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.014	10.570,91 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.570,91 D	0,00 C
29/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	5.037,38 D	
				29/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
29/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	5.480,08 D	
				29/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	75.710,19 D	
				104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.227,65 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bb-8522-f77692aee65d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 12220-3 PM LIMOEIRO-PNAT
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	366.778,03			98.724,008269		
01/12/2020	APLICAÇÃO	10.000,00			2.691,635099	3,715213850	101.415,643368
03/12/2020	RESGATE	64.121,51			17.258,995953	3,715251465	84.156,647417
	Aplicação 29/04/2020	34.545,20			9.298,212280		
	Aplicação 08/05/2020	29.576,31			7.960,783673		
09/12/2020	RESGATE	21.552,96			5.801,089736	3,715329530	78.355,557679
	Aplicação 08/05/2020	10.429,71			2.807,210794		
	Aplicação 01/06/2020	11.123,25			2.993,878942		
15/12/2020	APLICAÇÃO	10.570,91			2.845,169014	3,715389120	81.200,726693
29/12/2020	RESGATE	86.227,65			23.207,225841	3,715551811	57.993,500852
	Aplicação 01/06/2020	19.808,79			5.331,319018		
	Aplicação 09/06/2020	39.985,92			10.761,770939		
	Aplicação 13/07/2020	26.432,94			7.114,135884		
31/12/2020	SALDO ATUAL	215.480,90			57.993,500852		57.993,500852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.778,03
APLICAÇÕES (+)	20.570,91
RESGATES (-)	171.902,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,08
SALDO ATUAL =	215.480,90

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=a2f7a0ce-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d

**Fundo Municipal de Educação**

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária****Valores**

2	16836-X	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Banco do Brasil	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	31.307,88

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				59.604,96
01/02/2018	2	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL		28.574,44
01/02/2018	4	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL		13.482,66
24/05/2018	1	PAGAMENTO A MAIOR C F DA SILVA		21,14
30/05/2018	5	FOLHA PAGO A MAIOR		876,66
12/07/2018	7	PAGAMENTO A MAIOR A RIBEIRO & ALB		270,00
10/01/2019	6	FOLHA PAGO A MAIOR		311,55
10/04/2019	200.001	PAGAMENTO A LIMOPREV (MAIO)		916,99
20/05/2019	1	PAGTO FOPAG A MAIOR À REGULARIZAR		3.400,77
11/09/2019	13373	TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL		6.252,79
09/01/2020	99015	PAGAMENTO A MAIOR RELIPEL		1.216,79
22/07/2020	13373	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL		4.300,19
26/08/2020	82604	LIMOPREV SERVIDOR PAGO A MAIOR		22,00
			Saldo conforme Contabilidade	90.912,77
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DE ASSIS PEDROSA A. JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.assessoriacontabil.com.br/assinatura/assinatura.php?doc=2020123116062088a-4bdb-8522-f77692ae65d



Extrato conta corrente

G336131329856951
13/01/2021 13:50



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 16836-X PM LIMOEIRO -FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	5.490,41 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.666,16 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162.156,57 D	0,00 C
02/12/2020		0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.030.506	16.737,69 C	
				02/12 0232 30506-5 FUNDO M EDUCAC			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	978.303,48 D	
				033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	961.565,79 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.087,19 D	
				033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.087,19 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	5.853,81 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	513.536,18 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.639,42 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	550.029,41 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	141,28 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.208,82 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.627,78 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.014,11 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	250.111,44 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.086,33 C	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	487.689,74 D	
				033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	365.647,03 D	
				104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	413.147,01 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.000,00 D	
				004 0307 019844983000170 E. RONNEY PED			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
14/12/2020		0232	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	431,62 D	
				14/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	85.647,81 D	
				104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	45,00 D	
				623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	664,74 D	
				104 0053 012049417000128 ASSOCIACAO DO			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	4.193,91 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bb-8522-f77692a8e65d



			104 1242 027161068000109 SINDICATO DOS			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	23,85 D	
			104 0053 021664699000164 ASSOCIACAO DO			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.006,93 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	16.921,09 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	5.230,98 C	
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.544,07 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	224.696,14 D	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.601	146,30 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.602	119,82 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.603	18,91 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.604	23,60 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.605	118,70 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.606	18,72 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.607	119,02 D	
			CELPE			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.608	34,27 D	
			CELPE			
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.609	19,73 D	
			CELPE			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	619,07 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	221,41 D	
			CELPE			
17/12/2020	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	893.521.100.025.136	3,10 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	224,51 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	14,88 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.420,06 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.094,98 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.622,20 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.424,71 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.059,04 C	
18/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.040.885	2.200,00 D	
			18/12 0232 40885-9 MARCIA S L O M			
18/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	47.350,23 D	
			18/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.000,00 D	
			004 0307 019844983000170 E. RONNEY PED			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	46.245,45 D	
			033 4010 090400888176690 BANCO SANTAND			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	149.702,13 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.000,00 D	
			104 0053 34120971449 FRANCISCA ZENA BI			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.861,94 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROS A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f7a06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



22/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	5.003,47 C	
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.090,46 C	
22/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.026.833	700,00 D	
			22/12 0232 26833-X PAROQUIA DE SA			
22/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.026.833	700,00 D	
			22/12 0232 26833-X PAROQUIA DE SA			
22/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.032.298	1.350,00 D	
			22/12 0232 32298-9 JOAO J S NT 10			
22/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.040.885	2.200,00 D	
			22/12 0232 40885-9 MARCIA S L O M			
22/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.007.250.760	450,00 D	
			22/12 0232 7250760-8 MOISES JOSE SO			
22/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.007.250.760	450,00 D	
			22/12 0232 7250760-8 MOISES JOSE SO			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	18,78 D	
			CELPE			
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	13,49 D	
			COMPESA			
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	62,67 D	
			COMPESA			
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.204	62,67 D	
			COMPESA			
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.205	13,86 D	
			COMPESA			
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.206	62,67 D	
			COMPESA			
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.207	13,22 D	
			COMPESA			
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.208	64,41 D	
			COMPESA			
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.209	62,67 D	
			COMPESA			
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.210	13,48 D	
			COMPESA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	147.989,65 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.866,36 D	0,00 C
23/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	40.626,05 D	
			23/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.807,19 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	54.948,58 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.381,82 C	0,00 C
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	144.100,00 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	144.100,00 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	4.545,13 C	
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	182.638,64 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187.183,77 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	59,81 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f7a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.884,96 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.567,36 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.546,33 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.419,43 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	619,37 C	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	419.553,01 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	11.865,48 D	
			033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180.321,23 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	21.953,22 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	2.439,25 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.392,47 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam>, Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
 Conta 16836-X PM LIMOEIRO -FEB
 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	804.276,59			216.483,549909		
01/12/2020	APLICAÇÃO	162.156,57			43.646,631539	3,715213850	260.130,181440
02/12/2020	RESGATE	961.565,79			258.817,277923	3,715230288	1.312,903520
	Aplicação 10/11/2020	71.864,76			19.343,284245		
	Aplicação 17/11/2020	223.423,86			60.137,283214		
	Aplicação 24/11/2020	269.042,77			72.416,176224		
	Aplicação 30/11/2020	239.954,86			64.586,806226		
	Aplicação 01/12/2020	157.279,54			42.333,728014		
04/12/2020	RESGATE	1.087,19			292,627760	3,715266110	1.020,275760
	Aplicação 01/12/2020	1.087,19			292,627760		
09/12/2020	APLICAÇÃO	550.029,41			148.043,236961	3,715329530	149.063,512720
10/12/2020	RESGATE	413.147,01			111.200,187072	3,715344559	37.863,325650
	Aplicação 01/12/2020	3.790,68			1.020,275765		
	Aplicação 09/12/2020	409.356,33			110.179,911307		
11/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,462668	3,715342045	37.055,862980
	Aplicação 09/12/2020	3.000,00			807,462668		
14/12/2020	RESGATE	91.006,93			24.494,746585	3,715365239	12.561,116400
	Aplicação 09/12/2020	91.006,93			24.494,746585		
15/12/2020	APLICAÇÃO	224.696,14			60.477,148622	3,715389120	73.038,265020
16/12/2020	RESGATE	619,07			166,622339	3,715408183	72.871,642680
	Aplicação 09/12/2020	619,07			166,622339		
17/12/2020	RESGATE	224,51			60,426578	3,715418068	72.811,216100
	Aplicação 09/12/2020	224,51			60,426578		
18/12/2020	RESGATE	105.861,94			28.492,531336	3,715427694	44.318,684770
	Aplicação 09/12/2020	45.826,34			12.334,067484		
	Aplicação 15/12/2020	60.035,60			16.158,463852		
22/12/2020	APLICAÇÃO	76.866,36			20.688,173035	3,715473564	65.006,857805
23/12/2020	RESGATE	97.381,82			26.209,626407	3,715498210	38.797,231398
	Aplicação 15/12/2020	97.381,82			26.209,626407		
24/12/2020	RESGATE	144.100,00			38.783,363320	3,715510664	13,868078
	Aplicação 15/12/2020	67.284,40			18.109,058363		
	Aplicação 22/12/2020	76.815,60			20.674,304957		
29/12/2020	APLICAÇÃO	187.183,77			50.378,457769	3,715551811	50.392,325847
30/12/2020	RESGATE	180.321,23			48.531,164939	3,715575965	1.861,160908
	Aplicação 22/12/2020	51,53			13,868078		
	Aplicação 29/12/2020	180.269,70			48.517,296861		
31/12/2020	APLICAÇÃO	24.392,47			6.564,872957	3,715604271	8.426,033865
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.307,81			8.426,033865		8.426,033865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804.276,59
APLICAÇÕES (+)	1.225.324,72
RESGATES (-)	1.998.315,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://stcex.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo_documento: a2ff1a06e-388a-4bd1-8522-f77607aae65d

RENDIMENTO LÍQUIDO	21,99
SALDO ATUAL =	31.307,81

**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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Educação

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária				Valores
7	25488-6	FUND. NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PAR	Banco do Brasil	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
2-Saída não considerada pela contabilidade				3.288,75
11/09/2019	13373	Transf. Déposito Judicial		3.288,75
			Saldo conforme Contabilidade	3.288,75
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.portal.mec.gov.br/val/validar/2019/09/11/13373/25488-6

**Extrato conta corrente**G3321313520463888
13/01/2021 13:56**Cliente**

Agência 232-1
Conta 25488-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

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

Agência 232-1
Conta 25488-6 PM LIMOEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



Dados da Conta Bancária				Valores
12	27591-3	FNDE - BRASIL CARINHOSO	Banco do Brasil	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	8.109,88
2-Saída não considerada pela contabilidade				5.068,79
11/09/2019	1	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL		5.068,79
			Saldo conforme Contabilidade	13.175,66
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: <http://www.carinhoso.ce.gov.br/val/jsp/validaDoc.aspx?em=Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692a6e5d1>
ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO

**Extrato conta corrente**G3321313520463888
13/01/2021 13:56**Cliente**

Agência 232-1
Conta 27591-3
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff406e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 27591-3 PM LIMOEIRO-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	8.108,96			2.182,652293		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.109,87			2.182,652293		2.182,652293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.108,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	8.109,87

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stecei.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

**Fundo Municipal de Educação**

Secretaria Municipal de Educação

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária****Valores**

1	27754-1	PRAGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE Banco do Brasil	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	238,24

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				10.615,73
11/09/2019	13373	Transf. Déposito Judicial		10.615,73
			Saldo conforme Contabilidade	10.849,90
			Diferença	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por ANDRÉ JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: http://www.portaltransparencia.sp.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=42f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



G333050931458
05/04/2021 09:36



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bb8-8522-f77692aae65d

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 27754-1 PM LIMOEIRO-ALIME
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	878.319.629	48.378,19 C	
			341	2917 19462221000100 DIEGO F DA SIL			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	48.378,19 D	0,00 C
			341	2917 019462221000100 DIEGO F DA SI			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.625.000.101	1.187,20 C	
			003782570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.034	35.878,00 C	
			003782570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.065,20 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.102	2.447,80 C	
			003782570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.102	7.832,40 C	
			003782570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	37.624,39 D	
			341	2917 019462221000100 DIEGO F DA SI			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.344,19 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.636.000.034	8.453,00 C	
			003782570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.453,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	18.014,90 D	
			341	2917 019462221000100 DIEGO F DA SI			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.014,90 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333050931458
05/04/2021 09:41:59



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/DocAssinadoDocAssinadoCodigo> documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1

Cliente

Agência 232-1
Conta 27754-1 PM LIMOEIRO-ALIME
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	76,65			20,632306		
16/12/2020	APLICAÇÃO	37.065,20			9.976,077505	3,715408183	9.996,7098
17/12/2020	RESGATE	27.344,19			7.359,653611	3,715418068	2.637,056200
	Aplicação 05/11/2020	76,66			20,632306		
	Aplicação 16/12/2020	27.267,53			7.339,021305		
18/12/2020	APLICAÇÃO	8.453,00			2.275,108196	3,715427694	4.912,164386
23/12/2020	RESGATE	18.014,90			4.848,582608	3,715498210	63,581788
	Aplicação 16/12/2020	9.797,98			2.637,056200		
	Aplicação 18/12/2020	8.216,92			2.211,526408		
31/12/2020	SALDO ATUAL	236,24			63,581788		63,581788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,65
APLICAÇÕES (+)	45.518,20
RESGATES (-)	45.359,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	236,24

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Fundo Municipal de Educação**

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária****Valores**

10	30506-5	FUNDO M EDUCAÇÃO - FME - MDE Banco do Brasil	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.426,55
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				3.890,19
15/03/2019	1	BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 29462-4 EM 2018		3.610,10
28/11/2019	550.232.000	PAGAMENTO MAIOR A MARCELA B. ARAGÃO		0,66
04/12/2019	FOPAG	FOLHA PAGA A MAIOR		0,00
29/04/2020	1	PAGAMENTO A MAIOR A PANIFICADORA LEMOS		210,55
07/07/2020	1	PAGAMENTO DE FOLHA MAIOR		3,99
10/08/2020	1	PAGAMENTO DE FOLHA A MAIOR		30,00
			Saldo conforme Contabilidade	7.316,77
			Diferença	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por JOSE PEDRO DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: http://www.tribunal.sp.gov.br/portal/tribunal/tribunal.do?codigoDocumento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 30506-5 FUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.308,73 C
01/12/2020		0232	99015 870	Transferência recebida	550.232.000.086.503	10.000,00 C	
				01/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		0232	99015 870	Transferência recebida	550.232.000.086.613	5.000,00 C	
				01/12 0232 86613-X P MUN LIMOEIRO			
01/12/2020		0232	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.012.220	10.000,00 D	
				01/12 0232 12220-3 PM LIMOEIRO-PN			
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	5.000,00 D	1.308,73 C
				237 6993 014603004000179 CMEC ATIVIDAD			
02/12/2020		0232	99015 870	Transferência recebida	550.232.000.086.503	17.000,00 C	
				02/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		0232	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.016.836	16.737,69 D	1.571,04 C
				02/12 0232 16836-X PM LIMOEIRO -F			
10/12/2020		0232	99015 870	Transferência recebida	550.232.000.085.003	77.000,00 C	
				10/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0232	99015 870	Transferência recebida	550.232.000.085.003	10.300,00 C	
				10/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0232	99015 870	Transferência recebida	550.232.000.085.003	88.000,00 C	
				10/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0232	99015 470	Transferência enviada	551.833.000.109.795	665,00 D	
				10/12 1833 C I EMPR 00030773502000116			
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	76.751,14 D	
				033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	10.225,98 D	
				104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE			
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	87.892,12 D	1.336,80 C
				104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE			
11/12/2020		0232	99015 870	Transferência recebida	550.232.000.086.503	5.007,33 C	
				11/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		0232	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.002.463	5.007,33 D	1.336,80 C
				11/12 0232 2463-5 RELIPEL-REVEND			
14/12/2020		0232	99015 870	Transferência recebida	550.232.000.085.003	12.000,00 C	
				14/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2020		0232	99015 870	Transferência recebida	550.232.000.086.503	10.500,00 C	
				14/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
14/12/2020		0232	99015 870	Transferência recebida	550.232.000.086.503	28.000,00 C	
				14/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
14/12/2020		0232	99015 870	Transferência recebida	550.232.000.086.613	4.000,00 C	
				14/12 0232 86613-X P MUN LIMOEIRO			
14/12/2020		0232	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.085.003	4.590,80 D	
				14/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2020		0232	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.086.503	26.816,12 D	
				14/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
14/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	10.295,41 D	
				104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
14/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.402	3.847,51 D	
				033 4010 090400888176690 BANCO SANTAND			
14/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.403	136,37 D	
				104 0053 012049417000128 ASSOCIACAO DO			
14/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.404	59,80 D	
				104 1242 027161068000109 SINDICATO DOS			



14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.405	3.000,00 D	
		104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.406	3.000,00 D	
		104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.407	800,00 D	3.290,79 C
		104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	0232	99015 870 Transferência recebida	550.232.000.086.503	35.500,00 C	
		16/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	35.137,99 D	3.652,80 C
		033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0232	99015 870 Transferência recebida	550.232.000.085.003	4.000,00 C	
		17/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	0232	99015 870 Transferência recebida	550.232.000.086.613	5.000,00 C	
		17/12 0232 86613-X P MUN LIMOEIRO			
17/12/2020	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.086.613	2.150,00 D	
		17/12 0232 86613-X P MUN LIMOEIRO			
17/12/2020	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.086.613	10,00 D	
		17/12 0232 86613-X P MUN LIMOEIRO			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	5.000,00 D	5.492,80 C
		237 6993 014603004000179 CMEC ATIVIDADE			
18/12/2020	0232	99015 870 Transferência recebida	550.232.000.086.503	4.000,00 C	
		18/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.086.613	395,00 D	
		18/12 0232 86613-X P MUN LIMOEIRO			
18/12/2020	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.086.613	1.695,00 D	
		18/12 0232 86613-X P MUN LIMOEIRO			
18/12/2020	0232	99015 120 Transferido para Poupança	550.232.510.016.862	300,00 D	
		18/12 0232 510016862-1 JOSEFA MARIA D			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	3.847,51 D	
		033 4010 090400888176690 BANCO SANTAND			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	395,00 D	
		104 0053 04677300402 EDVANIA SABINO DE			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	800,00 D	
		104 0053 23196912434 MARIA MONTENEGRO			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.804	1.800,00 D	260,29 C
		104 0053 07011961496 EMERSON DELMINIO			
22/12/2020	0232	99015 870 Transferência recebida	550.232.000.018.594	21.500,00 C	
		22/12 0232 18594-9 PM LIMOEIRO -S			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	21.477,33 D	282,96 C
		033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0232	99015 870 Transferência recebida	550.232.000.018.594	20.500,00 C	
		23/12 0232 18594-9 PM LIMOEIRO -S			
23/12/2020	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.463	20.442,60 D	340,36 C
		23/12 0232 2463-5 RELIPEL-REVEND			
28/12/2020	0232	99015 870 Transferência recebida	550.232.000.086.503	4.000,00 C	4.340,36 C
		28/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0232	99015 870 Transferência recebida	550.232.000.018.594	700,00 C	
		30/12 0232 18594-9 PM LIMOEIRO -S			
30/12/2020	0232	99015 870 Transferência recebida	550.232.000.029.382	1.900,00 C	
		30/12 0232 29382-2 MUNICIPIO DE L			
30/12/2020	0232	99015 870 Transferência recebida	550.232.000.085.003	154.100,00 C	
		30/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0232	99015 870 Transferência recebida	550.232.000.085.003	5.500,00 C	
		30/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0232	99015 870 Transferência recebida	550.232.000.085.003	343.000,00 C	
		30/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0232	99015 870 Transferência recebida	550.232.000.086.503	1.700,00 C	
		30/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0232	99015 870 Transferência recebida	550.232.000.086.503	12.000,00 C	
		30/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.018.594	5.443,65 D	
		30/12 0232 18594-9 PM LIMOEIRO -S			
30/12/2020	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	104.169,50 D	
		30/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	49.817,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffra06e-388a-4bb8-8522-f77692aae65d



30/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN

30/12/2020	0232	99015 470	Transferência enviada	551.833.000.109.795	665,00 D	
30/12 1833 C I EMPR 00030773502000116						
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	174.233,34 D	
104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE						
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	168.325,69 D	
104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE						
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.658,34 D	
104 3515 003443187000196 ANDRE DE FREI						
30/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	123.004	1.635,72 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE						
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	8.865,48 D	3.426,54 C
033 4010 011097292000149 MUNICIPIO DE						
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			3.426,54 C

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bb-8522-f77692ae65d

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050931458
05/04/2021 09:48



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1

Cliente

Agência 232-1
Conta 30506-5 FUNDO M EDUCACAO - FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados da Conta Bancária		Valores
6	672008-9 BB - QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.309,33
	Saldo conforme Contabilidade	1.309,33
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: <http://www.sistema.tribuna.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

536000

0053/006/00672008

P M LIMOEIRO

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	119650	ENVIO TED	70.000,00D	70.000,00D
01/12/2020	119650	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	70.010,00D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	70.010,00C	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	68.290,03C	68.290,03C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	68.290,03D	0,00
21/12/2020	173274	ENVIO TED	19.000,00D	19.000,00D
21/12/2020	173274	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.010,00D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	19.010,00C	0,00
23/12/2020	107675	ENVIO TED	48.000,00D	48.000,00D
23/12/2020	107675	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	48.010,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	48.010,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 P M LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00672008-9	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	70.047,42C	11.708,347296
Aplicações	68.290,03C	11.413,666074
Resgates	137.030,00D	22.903,180297
Rendimento Bruto no Mês	1,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.309,39C	218,833073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	70.010,00D	11.702,017362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	68.290,03C	11.413,666074
21 / 12	RESGATE	19.010,00D	3.177,202051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	48.010,00D	8.023,960883
	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

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: a21fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aee65d

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

**Fundo Municipal de Educação**

Secretaria Municipal de educação

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária		Valores
5	672015-1 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	586,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
10/09/2019	00000	DB VLR BLV - Transf. Judicial		219,65
			Saldo conforme Contabilidade	805,66
			Diferença	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.portaltransparencia.sp.gov.br/valor/validarDocumento.aspx?seam=Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

536000

Conta Referência:

0053/006/00672015

Nome:

PM LIMOEIRO MERE

Período:

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		0,8

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...
 Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM LIMOEIRO MEREN	CPF/CNPJ 11.097.292/0001-49	Conta Corrente 006.00672015-1	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	585,93C	97,938855
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	586,01C	97,938855
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

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: a2f1fa06e-388a-4b4b-8522-f776922aae65d

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

295 295-8 F.M.S. FES Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00000295-8

FMS LIMOEIRO FES

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		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://efce.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Código do documento: a2f1a06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FES	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000295-8	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	0,02C	0,003367
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003367
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

314	314-8 FMS PROMOÇÃO SAÚDE Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00000314-8

FMS PROM SAUDE E CULTURA DE PAZ

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		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://sige.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS PROM SAUDE E CULTURA DE PAZ	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000314-8	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	0,02C	0,003415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

318 318-0 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00000318-

FMS LIMOEIRO

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		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a21fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000318-0	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	0,02C	0,003446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

**Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária	Valores
-------------------------	---------

344	344-0	FNS PARTICIPA SUS Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	03
		Saldo em Aplicações Financeiras	00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				47.78
10/09/2019	1	BLOQUEIO JUDICIAL		47.78
			Saldo conforme Contabilidade	47.78
			Diferença	00

 Documento Assinado Digitalmente por JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: http://portal.trepe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=42f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00000344-0

PREF MUN DO LIMOIEIRO

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		0,30

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

1 345-8 FMS LIMOEIRO Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00000345-8

FMS LIMOEIRO

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		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Código do documento: a2f1a06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000345-8	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	0,02C	0,003396
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

346 346-6 FMS NASF Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00000346-6

FMS LIMOEIRO

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		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam>
 Código do documento: a2f1a06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a21fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000346-6	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	0,02C	0,003395
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003395
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

397	397-0	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.tcepe.com.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00000397-

FMS LIMOEIRO

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		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000397-0	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	0,02C	0,003411
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

398 398-9 EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: https://eicv.pec.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00000398-

FMS LIMOEIRO

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		3,78

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

412	412-8	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	Caixa Econômica Federal
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00000412-8

FMS LIMOEIRO

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		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Código do documento: a2f1a06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000412-8	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	0,02C	0,003439
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

431	431-4	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	01
		Saldo em Aplicações Financeiras	00
		Saldo conforme Contabilidade	01
		Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: <http://www.tribunalpe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00000431-4

FMS LIMOIRO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		55.819,86
10/12/2020	115669	ENVIO TED	51.498,68D	4.321,18
10/12/2020	115669	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.311,18
16/12/2020	161524	TEV MESM T	4.300,00D	11,18
23/12/2020	170709	UG530401	8.586,45C	8.597,63
23/12/2020	170709	UG530401	47.165,48C	55.763,11
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	55.714,11
29/12/2020	138431	ENVIO TED	55.704,00D	10,11
29/12/2020	138431	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	0,11
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,11

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=a2f1a06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000431-4	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	0,02C	0,003414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

**Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária				Valores
888	888-3	FNS FUS Caixa Econômica Federal		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	820,88
Cheque em Transito				4.274,60
19/06/2019	900936	JAIRO JOÃO DO NASCIMENTO		50,00
10/09/2019	901013	EROTIDES LUCINDA DA SILVA BARBOSA		67,20
10/12/2019	901250	MARIA DO CARMO ANDRADE DE LIRA		84,00
10/01/2020	901460	MARIA JOSÉ DA SILVA		67,20
10/02/2020	901522	JOAO JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA		279,00
10/02/2020	901526	ADRIANA FRANCISCA DO NASCIMENTO		50,40
10/03/2020	901617	ROSINEIDE MARIA BATISTA		10,80
10/03/2020	901618	ROSELY DE MELO SILVA		33,60
10/03/2020	901629	DALVO AUGUSTO DA FONSECA		100,80
10/03/2020	901652	ROMILDO RODRIGUES DA SILVA		100,80
13/04/2020	901707	ROMILDO RODRIGUES DA SILVA		100,80
11/05/2020	901731	CICERA MARIA DA SILVA		33,60
11/05/2020	901746	ROMILDO RODRIGUES DA SILVA		100,80
11/05/2020	901749	JUCILENE CANDIDA DOS REIS		100,80
10/06/2020	901965	ROMILDO RODRIGUES DA SILVA		100,80
10/06/2020	901967	JUCILENE CANDIDA DOS REIS		100,80
10/07/2020	901792	ROMILDO RODRIGUES DA SILVA		100,80
10/07/2020	901794	JUCILENE CANDIDA DOS REIS		100,80
10/07/2020	901805	CLEONILDA PEREIRA DA SILVA		279,00
10/08/2020	901831	ROMILDO RODRIGUES DA SILVA		100,80
10/08/2020	901833	JUCILENE CANDIDA DOS REIS		100,80
13/08/2020	901842	MARIA JOSÉ DE MELO SILVA		100,80
24/08/2020	901847	MARIA SEVERINA DA SILVA		302,40
10/09/2020	901874	JACKSON JOSE DE LIRA ANDRADE		100,80
13/10/2020	901924	SEVERINA RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA		100,80
13/10/2020	901940	JACKSON JOSE DE LIRA ANDRADE		100,80
13/10/2020	901943	DANIEL CANDIDO DA SILVA		100,80
10/11/2020	901948	SEVERINA RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA		100,80
10/11/2020	901984	JACKSON JOSE DE LIRA ANDRADE		100,80
10/11/2020	901989	LUCIA MARIA COUTINHO DE ARRUDA		100,80
10/11/2020	901997	ADEILDO LUIZ DE LIMA		84,00
26/11/2020	902013	JOSEFA HELENA DA SILVA NAZARIO		33,60
10/12/2020	902022	SEVERINA RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA		100,80
10/12/2020	902033	LUCIANA ALBUQUERQUE E SILVA		100,80
10/12/2020	902037	JACKSON JOSE DE LIRA ANDRADE		100,80
10/12/2020	902039	JANIRA MARIA PEREIRA		100,80
10/12/2020	902107	ADELIA MARIA NEGROMONTE DE OLIVEIRA		93,00
10/12/2020	902116	ELIANE BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO		558,00
2-Saída não considerada pela contabilidade				24.304,47
11/01/2018	900441	DUPLIC PELO BANCO		650,00
01/02/2019	1	PAGAMENTO A MAIOR P.G. PEREIRA		19.950,25
18/02/2019	2	PAGAMENTO A MAIOR P. G. PEREIRA		3.577,00
12/02/2020	127899	PAGTO A MAIOR A J A FONSECA FILHO E CIA		87,00
23/03/2020	901674	CHEQUE EMITIDO A MAIOR P/ REGULARIZAÇÃO EM 04/2020		39,90
08/04/2020	185628	PAGTO A MAIOR CARIOCA		0,30
06/11/2020	TEV 61345	PGTO A MAIOR A MEDLAB		0,02
			Saldo conforme Contabilidade	20.850,74
			Diferença	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00000888-

FMS LIMOIRO

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	199910	ENVIO TED	46.664,99D	46.664,99D
01/12/2020	199910	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	46.674,99D
01/12/2020	902005	CHEQ COMP	46,50D	46.721,49D
01/12/2020	902014	CHEQ COMP	46,50D	46.767,99D
01/12/2020	902015	CHEQ COMP	69,75D	46.837,74D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	46.837,74C	0,00
02/12/2020	177895	ENVIO TED	76.816,34D	76.816,34D
02/12/2020	177895	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	76.826,34D
02/12/2020	902018	CHEQ COMP	50,40D	76.876,74D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	76.876,74C	0,00
03/12/2020	901995	CHEQUE SAC	151,20D	151,20D
03/12/2020	902017	CHEQUE SAC	84,00D	235,20D
03/12/2020	902016	CHEQ COMP	33,60D	268,80D
03/12/2020	902016	TAR CH INF	2,50D	271,30D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	271,30C	0,00
04/12/2020	902019	CHEQUE SAC	50,40D	50,40D
04/12/2020	041536	ENVIO TEV	310,00D	360,40D
04/12/2020	129088	ENVIO TED	1.330,00D	1.690,40D
04/12/2020	130145	ENVIO TED	1.000,00D	2.690,40D
04/12/2020	165389	ENVIO TED	1.500,00D	4.190,40D
04/12/2020	197286	ENVIO TED	5.976,45D	10.166,85D
04/12/2020	129088	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.176,85D
04/12/2020	130145	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.186,85D
04/12/2020	165389	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.196,85D
04/12/2020	197286	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.206,85D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.206,85C	0,00
07/12/2020	901549	CHEQUE SAC	33,60D	33,60D
07/12/2020	901549	TAR CH INF	2,50D	36,10D
07/12/2020	901626	CHEQUE SAC	33,60D	69,70D
07/12/2020	901626	TAR CH INF	2,50D	72,20D
07/12/2020	901694	CHEQUE SAC	50,40D	122,60D
07/12/2020	901986	CHEQ COMP	100,80D	223,40D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	223,40C	0,00
08/12/2020	081605	ENVIO TEV	100,80D	100,80D
08/12/2020	081605	ENVIO TEV	100,80D	201,60D
08/12/2020	081605	ENVIO TEV	100,80D	302,40D
08/12/2020	081605	ENVIO TEV	100,80D	403,20D
08/12/2020	081605	ENVIO TEV	100,80D	504,00D
08/12/2020	081605	ENVIO TEV	100,80D	604,80D
08/12/2020	081605	ENVIO TEV	100,80D	705,60D
08/12/2020	081605	ENVIO TEV	100,80D	806,40D
08/12/2020	081605	ENVIO TEV	100,80D	907,20D

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.cef.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=221f06e388a4bd8522f77692ae65d>

08/12/2020	081605	ENVIO TEV	100,80D	1.008,00
08/12/2020	081605	ENVIO TEV	100,80D	1.108,80
08/12/2020	081605	ENVIO TEV	100,80D	1.209,60
08/12/2020	081605	ENVIO TEV	100,80D	1.310,40
08/12/2020	081605	ENVIO TEV	100,80D	1.411,20
08/12/2020	178188	ENVIO TED	100,80D	1.512,00
08/12/2020	180560	ENVIO TED	100,80D	1.612,80
08/12/2020	180845	ENVIO TED	100,80D	1.713,60
08/12/2020	187018	ENVIO TED	100,80D	1.814,40
08/12/2020	188794	ENVIO TED	100,80D	1.915,20
08/12/2020	178188	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.925,20
08/12/2020	180560	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.935,20
08/12/2020	180845	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.945,20
08/12/2020	187018	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.955,20
08/12/2020	188794	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.965,20
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.965,20C	0,00
09/12/2020	091224	ENVIO TEV	46,50D	46,50
09/12/2020	091224	ENVIO TEV	117,60D	164,10
09/12/2020	091224	ENVIO TEV	67,20D	231,30
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	231,30C	0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	270.900,00C	270.900,00
10/12/2020	100835	CRED TEV	80.000,00C	350.900,00
10/12/2020	902030	CHEQUE SAC	100,80D	350.799,20
10/12/2020	902103	CHEQUE SAC	134,40D	350.664,80
10/12/2020	259390	PAG BOLETO	156,18D	350.508,62
10/12/2020	259433	PAG BOLETO	104,13D	350.404,49
10/12/2020	259479	PAG BOLETO	104,13D	350.300,36
10/12/2020	100474	ENVIO TED	14.400,00D	335.900,36
10/12/2020	100941	ENVIO TEV	4.200,00D	331.700,36
10/12/2020	101003	ENVIO TEV	1.837,50D	329.862,86
10/12/2020	101003	ENVIO TEV	1.575,00D	328.287,86
10/12/2020	101003	ENVIO TEV	630,00D	327.657,86
10/12/2020	101003	ENVIO TEV	735,00D	326.922,86
10/12/2020	101003	ENVIO TEV	1.670,00D	325.252,86
10/12/2020	101112	ENVIO TEV	9.500,00D	315.752,86
10/12/2020	101126	ENVIO TEV	4.300,00D	311.452,86
10/12/2020	101329	ENVIO TEV	5.639,07D	305.813,79
10/12/2020	101543	ENVIO TEV	526,86D	305.286,93
10/12/2020	101610	ENVIO TEV	13.526,12D	291.760,81
10/12/2020	101639	ENVIO TEV	21.693,60D	270.067,21
10/12/2020	101639	ENVIO TEV	16.833,60D	253.233,61
10/12/2020	113030	ENVIO TED	1.314,37D	251.919,24
10/12/2020	121266	ENVIO TED	56,00D	251.863,24
10/12/2020	129026	ENVIO TED	7.500,00D	244.363,24
10/12/2020	151968	ENVIO TED	1.575,00D	242.788,24
10/12/2020	152812	ENVIO TED	1.575,00D	241.213,24
10/12/2020	154301	ENVIO TED	1.050,00D	240.163,24
10/12/2020	154903	ENVIO TED	3.675,00D	236.488,24
10/12/2020	158463	ENVIO TED	1.500,00D	234.988,24
10/12/2020	176532	ENVIO TED	7.200,00D	227.788,24
10/12/2020	186345	ENVIO TED	4.000,00D	223.788,24
10/12/2020	101329	TEV MESM T	52.848,28D	170.939,96
10/12/2020	100474	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.929,96
10/12/2020	113030	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.919,96



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://elecc.tec.pe.gov.br/ep/v/validarDoc.aspx
 Código do documento: 32f7a06e-388a-4bdf-8522-f77692aae65d

10/12/2020	121266	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.909,96
10/12/2020	129026	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.899,96
10/12/2020	151968	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.889,96
10/12/2020	152812	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.879,96
10/12/2020	154301	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.869,96
10/12/2020	154903	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.859,96
10/12/2020	158463	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.849,96
10/12/2020	176532	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.839,96
10/12/2020	186345	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	170.829,96
10/12/2020	902024	CHEQ COMP	100,80D	170.729,16
10/12/2020	902027	CHEQ COMP	100,80D	170.628,36
10/12/2020	902029	CHEQ COMP	100,80D	170.527,56
10/12/2020	902031	CHEQ COMP	100,80D	170.426,76
10/12/2020	902041	CHEQ COMP	100,80D	170.325,96
10/12/2020	902043	CHEQ COMP	46,50D	170.279,46
10/12/2020	902044	CHEQ COMP	84,00D	170.195,46
10/12/2020	902112	CHEQ COMP	84,00D	170.111,46
10/12/2020	902117	CHEQ COMP	42,00D	170.069,46
10/12/2020	990001	APL AUTOM	170.069,46D	0,00
11/12/2020	111002	ENVIO TEV	93,00D	93,00D
11/12/2020	111002	ENVIO TEV	139,50D	232,50D
11/12/2020	111002	ENVIO TEV	252,00D	484,50D
11/12/2020	111002	ENVIO TEV	46,50D	531,00D
11/12/2020	111009	ENVIO TEV	33,60D	564,60D
11/12/2020	146579	ENVIO TED	16.824,18D	17.388,78D
11/12/2020	147328	ENVIO TED	11.336,97D	28.725,75D
11/12/2020	146579	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	28.735,75D
11/12/2020	147328	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	28.745,75D
11/12/2020	902021	CHEQ COMP	100,80D	28.846,55D
11/12/2020	902023	CHEQ COMP	100,80D	28.947,35D
11/12/2020	902028	CHEQ COMP	100,80D	29.048,15D
11/12/2020	902034	CHEQ COMP	100,80D	29.148,95D
11/12/2020	902038	CHEQ COMP	100,80D	29.249,75D
11/12/2020	902111	CHEQ COMP	33,60D	29.283,35D
11/12/2020	902111	TAR CH INF	2,50D	29.285,85D
11/12/2020	902119	CHEQ COMP	100,80D	29.386,65D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	29.386,65C	0,00
14/12/2020	902032	CHEQUE SAC	100,80D	100,80D
14/12/2020	902026	CHEQ COMP	100,80D	201,60D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	201,60C	0,00
15/12/2020	902012	CHEQUE SAC	65,00D	65,00D
15/12/2020	902104	CHEQUE SAC	84,00D	149,00D
15/12/2020	106925	ENVIO TED	1.785,00D	1.934,00D
15/12/2020	139970	ENVIO TED	1.100,00D	3.034,00D
15/12/2020	140392	ENVIO TED	200,00D	3.234,00D
15/12/2020	140689	ENVIO TED	850,00D	4.084,00D
15/12/2020	140995	ENVIO TED	1.000,00D	5.084,00D
15/12/2020	141588	ENVIO TED	700,00D	5.784,00D
15/12/2020	150924	ENVIO TEV	1.450,00D	7.234,00D
15/12/2020	150944	ENVIO TEV	1.000,00D	8.234,00D
15/12/2020	150944	ENVIO TEV	1.300,00D	9.534,00D
15/12/2020	150944	ENVIO TEV	650,00D	10.184,00D
15/12/2020	150944	ENVIO TEV	300,00D	10.484,00D
15/12/2020	150944	ENVIO TEV	850,00D	11.334,00D



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarCodigo.do?codigo=documento:42ff1a06c-388a-4bdf-8522-f77692a6e65d

15/12/2020	150944	ENVIO TEV	1.200,00D	12.534,00
15/12/2020	153011	ENVIO TED	1.050,00D	13.584,00
15/12/2020	902025	CHEQUE PAG	100,80D	13.684,80
15/12/2020	902036	CHEQUE PAG	100,80D	13.785,60D
15/12/2020	902118	CHEQUE PAG	139,50D	13.925,10D
15/12/2020	106925	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.935,10D
15/12/2020	139970	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.945,10D
15/12/2020	140392	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.955,10D
15/12/2020	140689	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.965,10D
15/12/2020	140995	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.975,10D
15/12/2020	141588	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.985,10D
15/12/2020	153011	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.995,10D
15/12/2020	902040	CHEQ COMP	100,80D	14.095,90D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.095,90C	0,00
16/12/2020	161034	CRED TEV	28.500,00C	28.500,00C
16/12/2020	902102	CHEQUE SAC	302,40D	28.197,60C
16/12/2020	902110	CHEQUE SAC	33,60D	28.164,00C
16/12/2020	902110	TAR CH INF	2,50D	28.161,50C
16/12/2020	137569	ENVIO TED	2.200,00D	25.961,50C
16/12/2020	137569	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.951,50C
16/12/2020	902042	CHEQ COMP	139,50D	25.812,00C
16/12/2020	902109	CHEQ COMP	33,60D	25.778,40C
16/12/2020	902109	TAR CH INF	2,50D	25.775,90C
16/12/2020	902113	CHEQ COMP	93,00D	25.682,90C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	25.682,90D	0,00
17/12/2020	137620	ENVIO TED	101.979,55D	101.979,55D
17/12/2020	142237	ENVIO TED	41.544,95D	143.524,50D
17/12/2020	137620	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	143.534,50D
17/12/2020	142237	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	143.544,50D
17/12/2020	902046	CHEQ COMP	330,00D	143.874,50D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	143.874,50C	0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	87.000,00C	87.000,00C
18/12/2020	902120	CHEQUE SAC	100,80D	86.899,20C
18/12/2020	165325	ENVIO TED	95.000,00D	8.100,80D
18/12/2020	165325	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.110,80D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.110,80C	0,00
21/12/2020	902035	CHEQUE SAC	100,80D	100,80D
21/12/2020	902108	CHEQ COMP	84,00D	184,80D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	184,80C	0,00
22/12/2020	902045	CHEQ COMP	50,00D	50,00D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	50,00C	0,00
23/12/2020	902020	CHEQUE SAC	67,20D	67,20D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	67,20C	0,00
24/12/2020	000001	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
24/12/2020	902114	CHEQUE SAC	139,50D	29.860,50C
24/12/2020	132096	ENVIO TED	14.397,00D	15.463,50C
24/12/2020	132283	ENVIO TED	4.000,00D	11.463,50C
24/12/2020	133233	ENVIO TED	4.000,00D	7.463,50C
24/12/2020	240949	ENVIO TEV	4.300,00D	3.163,50C
24/12/2020	240949	ENVIO TEV	1.000,00D	2.163,50C
24/12/2020	240949	ENVIO TEV	3.000,00D	836,50D
24/12/2020	132096	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	846,50D
24/12/2020	132283	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	856,50D
24/12/2020	133233	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	866,50D



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/ep/validarCodigo do documento: 42ff406e-388a-4b4b-8522-f77692ae65d4

24/12/2020	727220	RESG AUTOM	866,50C	0
28/12/2020	281151	CRED TEV	47.000,00C	47.000,00
28/12/2020	123526	ENVIO TED	46.739,60D	260,40
28/12/2020	123526	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250,40C
28/12/2020	902047	CHEQ COMP	65,00D	185,40C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	136,40C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	136,40D	0,00
29/12/2020	153008	ENVIO TED	100,00D	100,00D
29/12/2020	153008	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	110,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	110,00C	0,00
30/12/2020	000001	CRED TED	153.680,00C	153.680,00C
30/12/2020	300819	CRED TEV	25.000,00C	178.680,00C
30/12/2020	116477	ENVIO TED	51.996,59D	126.683,41C
30/12/2020	181122	ENVIO TED	1.000,00D	125.683,41C
30/12/2020	183345	ENVIO TED	1.000,00D	124.683,41C
30/12/2020	183806	ENVIO TED	1.680,00D	123.003,41C
30/12/2020	301344	ENVIO TEV	109.445,91D	13.557,50C
30/12/2020	301650	ENVIO TEV	12.200,00D	1.357,50C
30/12/2020	301657	ENVIO TEV	1.281,50D	76,00C
30/12/2020	902048	CHEQUE PAG	330,00D	254,00D
30/12/2020	116477	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	264,00D
30/12/2020	181122	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	274,00D
30/12/2020	183345	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	284,00D
30/12/2020	183806	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	294,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	294,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo_documento:42ff006c-388a-4b4b-8522-f77692aae65d

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000888-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	138.780,10C	23.196,935156
Aplicações	195.888,76C	32.740,816182
Resgates	333.854,48D	55.800,561581
Rendimento Bruto no Mês	6,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	820,87C	137,189757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	46.837,74D	7.828,824816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	76.876,74D	12.849,698295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	271,30D	45,346602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	10.206,85D	1.706,020280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	223,40D	37,339865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.965,20D	328,468250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	231,30D	38,659875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	170.069,46C	28.425,477277
11 / 12	RESGATE	29.386,65D	4.911,665197

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista
 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://ecefec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: a21fa06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000888-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	138.780,10C	23.196,935156
Aplicações	195.888,76C	32.740,816182
Resgates	333.854,48D	55.800,561581
Rendimento Bruto no Mês	6,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	820,87C	137,189757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	201,60D	33,694838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	14.095,90D	2.355,949804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	25.682,90C	4.292,542516
17 / 12	RESGATE	143.874,50D	24.046,489873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	8.110,80D	1.355,592068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	184,80D	30,886261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	50,00D	8,356592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	67,20D	11,231204
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista
 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: a2f1fa06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Errissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	------------------------

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 FMS LIMOEIRO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000888-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	138.780,10C	23.196,935156
Aplicações	195.888,76C	32.740,816182
Resgates	333.854,48D	55.800,561581
Rendimento Bruto no Mês	6,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	820,87C	137,189757
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	
24 / 12	RESGATE	866,50D	144,818290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	136,40C	22,796388
29 / 12	RESGATE	110,00D	18,384149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	294,00D	49,135314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

999	999-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00
		Saldo em Aplicações Financeiras	00
		Saldo conforme Contabilidade	00
		Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam?codigo_documento=42ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00000999-5

FMS LIMOEIRO

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		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a21fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00000999-5	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	0,02C	0,003395
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003395
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

8080	8080-0 REDE BRASIL SEM MISÉRIA Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00008080-0

FMS LIMOEIRO

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		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00008080-0	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	0,02C	0,003373
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003373
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

**Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária****Valores**

9414 9414-5 FUNDO DE SAÚDE Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

19,66

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				123.280,64
01/02/2018	1	TRANSF DEP JUD		2.470,00
14/02/2018	2	TRANSF DEP JUD		20.469,33
20/02/2018	3	TRANSF DEP JUD		23.620,33
03/05/2018	4	BLOQUEIO JUDICIAL		7.848,00
10/05/2019	13373	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL		3.908,22
03/07/2019	5	Transferência Depósito Judicial		16.604,22
21/08/2019	9	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		7.018,77
26/08/2019	7	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		1.147,88
26/08/2019	8	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		1.798,88
11/09/2019	13373	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		1.510,79
20/07/2020	13373	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL		35.333,22
18/12/2020	13373/500	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL		1.527,99
Saldo conforme Contabilidade				123.280,64
Diferença				0,00

Documento Assinado Digitalmente em 21/12/2020 às 14:08:38
 Asses em: http://www.tribunalpe.gov.br/portal/assessoria/assessoria-geral/assinatura-digital



Extrato conta corrente

G33821094337396308
21/01/2021 09:58



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 9414-5 PM LIMOEIRO -FUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	424,04 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	424,04 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	149,45 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	270.834,66 C	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 010628610000198 FUNDO MUNICIPAL	121.001	270.900,00 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.085.438	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,66 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 10628610000198 FMS LIMOEIRO	949.441.147	2.200,00 C	
16/12/2020		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	121.601	306,11 D	
16/12/2020		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	121.602	103,51 D	
16/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.603	8,08 D	
16/12/2020		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	121.604	100,24 D	
16/12/2020		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	121.605	203,75 D	
16/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.606	84,26 D	
16/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.607	12,25 D	
16/12/2020		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	121.608	213,48 D	
16/12/2020		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	121.609	203,75 D	
16/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.610	84,26 D	
16/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.611	12,25 D	
16/12/2020		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	121.612	103,51 D	
16/12/2020		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	121.613	203,75 D	
16/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.614	84,26 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f7a06e-388a-4bb-8522-f77692aae65d



			DPVAT SEGURADORA LIDER					
16/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		121.615		12,25 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER					
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.616		100,24 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE					
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.617		203,75 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE					
16/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		121.618		84,26 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER					
16/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		121.619		12,25 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER					
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.620		85,13 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE					
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		21,34 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350		88.616,65 C	
18/12/2020	0232	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.012.588			1.740,00 D	
			18/12 0232 12588-1 J SILVA OLIVEI					
18/12/2020	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.900.001.170.103			1.521,98 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801		87.000,00 D	
			104 0053 010628610000198 FUNDO MUNICIP					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.066.028			10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		1.655,78 C	0,00 C
23/12/2020	0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.086.503			30.000,00 C	
			23/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN					
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		30.000,00 D	0,00 C
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401		30.000,00 D	
			104 0053 010628610000198 FUNDO MUNICIP					
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.107.137			10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020					
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		30.010,45 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	998.022.587			100,00 C	
			104 0053 10628610000198 FMS LIMOEIRO					
29/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		122.901		61,57 D	
			ECF/CCF EXCLUSAO					
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		38,43 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350		153.641,95 C	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001		153.680,00 D	
			104 0053 010628610000198 FUNDO MUNICIP					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.165			10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		48,50 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f7a06e-388a-4bb-8522-f77692aae65d



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2fffa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1
Conta 9414-5 PM LIMOEIRO -FUS
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	2.056,97			553,664957		
07/12/2020	RESGATE	424,04			114,133820	3,715287890	439,53113
	Aplicação 30/10/2020	424,04			114,133820		
10/12/2020	APLICAÇÃO	73,66			19,825886	3,715344559	459,35702
16/12/2020	RESGATE	21,34			5,743649	3,715408183	453,61337
	Aplicação 30/10/2020	21,34			5,743649		
18/12/2020	RESGATE	1.655,78			445,649905	3,715427694	7,96346
	Aplicação 30/10/2020	1.102,25			296,668089		
	Aplicação 10/11/2020	259,70			69,899040		
	Aplicação 20/11/2020	190,36			51,234618		
	Aplicação 30/11/2020	59,39			15,985741		
	Aplicação 10/12/2020	44,08			11,862417		
23/12/2020	APLICAÇÃO	30.000,00			8.074,287297	3,715498210	8.082,25076
24/12/2020	RESGATE	30.010,45			8.077,072767	3,715510664	5,17799
	Aplicação 10/12/2020	29,59			7,963469		
	Aplicação 23/12/2020	29.980,86			8.069,109298		
29/12/2020	APLICAÇÃO	38,43			10,343012	3,715551811	15,52101
30/12/2020	RESGATE	48,50			13,053158	3,715575965	2,46785
	Aplicação 23/12/2020	19,24			5,177999		
	Aplicação 29/12/2020	29,26			7,875159		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9,17			2,467853		2,46785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.056,97
APLICAÇÕES (+)	30.112,09
RESGATES (-)	32.160,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	9,17

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: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stecei.gov.br/epn/validaDoc.aspx?Codigo=388a-4bd-8522-f77692ang65d



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2fffa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

**Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária****Valores**

9999	9999-4	RESIDÊNCIA TERAPEUTICA Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00009999-4

FMS LIMOEIRO

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		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00009999-4	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	0,02C	0,003410
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

5	32658-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PFEC Iciso I Banco do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	127,70
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	127,70
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.pec.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2f7fa06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



Extrato conta corrente

G3382208281391588
22/01/2021 08:38



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 32658-5 FUNDO M SAUDE LIMOEIRO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,78 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			12,78 C

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSO A, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d

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

Agência 232-1
Conta 32658-5 FUNDO M SAUDE LIMOEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bb-8522-f77692a9e65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624006	624006-0	AIDS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00
			Saldo em Aplicações Financeiras	00
			Saldo conforme Contabilidade	00
			Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624006-0

FMS LIMOEIRO FNS AID

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		61,53
18/12/2020	257132	RESGATE	84,50	146,03
22/12/2020	121586	ENVIO TED	124,00	22,03
22/12/2020	121586	DOC/TED PESSOAL	22,00	0,03
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,03

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epp/vaidadoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNS AIDS	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624006-0	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	84,49C	14,122779
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	84,50D	14,122779
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
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
18 / 12	RESGATE	84,50D	14,122779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624007 624007-9 FARMÁCIA BÁSICA Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

120,00

Saldo conforme Contabilidade

120,00

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624007-9

FMS LIMOEIRO

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		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Código do documento: a2f1fa06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624007-9	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	12,05C	2,014351
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*	12,05C	2,014351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624008 624008-7 ATENÇÃO BÁSICA Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.portal.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624008-7

FMS LIMOEIRO FNS BLATE

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		2,250

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNS BLATB	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624008-7	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	13,02C	2,176303
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*	13,02C	2,176303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

**Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária****Valores**

624009 624009-5 GESTÃO BLGES Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

52.864,44

Saldo conforme Contabilidade

52.864,44

Diferença

0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.portaltransparencia.org.br/validador/validador.aspx?CodigoDoDocumento=42f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624009-5

FMS LIMOEIRO FNS BLGES

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
10/12/2020	101329	CRED TEV
10/12/2020	990001	APL AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00	0,00
52.848,28C	52.848,28C
52.848,28D	0,00
	0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNS BLGES	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624009-5	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	11,53C	1,927843
Aplicações	52.848,28C	8.833,082567
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.864,44C	8.835,010410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	52.848,28C	8.833,082567

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624010	624010-9	MAC. M. COMPLEXIDADE Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3000
		Saldo em Aplicações Financeiras	000
		Saldo conforme Contabilidade	3000
		Diferença	000

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.portal.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624010-9

FMS LIMOEIRO FNS BLMAC

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
18/12/2020	257141	RESGATE
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00

30,00C

30,00C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNS BLMAC	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624010-9	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	30,00C	5,014596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30,00D	5,014596
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
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
18 / 12	RESGATE	30,00D	5,014596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624011 624011-7 FNS BLGVS VS Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624011-7

FMS LIMOEIRO FNS BLVGS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		152,740
18/12/2020	257182	RESGATE	6,18C	158,920
22/12/2020	121670	ENVIO TED	136,92D	22,000
22/12/2020	121670	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,000
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,000

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://efce.ic.gov.br/epd/validarDoc.aspx?aidoc=seam>
 Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNS BLVGS	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624011-7	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	6,18C	1,033425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6,18D	1,033425
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
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
18 / 12	RESGATE	6,18D	1,033425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624012 624012-5 F.M.S. INVESTIMENTO Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624012-5

FMS LIMOEIRO FNS BLINV

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
23/12/2020	107271	ENVIO TED
23/12/2020	107271	DOC/TED PESSOAL
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

200,66D

22,00D

222,66C

22,00C

0,00

0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624013 624013-3 FNS BLINV Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624013-

FMS LIMOEIRO FNS BLINV

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		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam>
 Código do documento: a2f1a06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a21fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNS BLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624013-3	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	0,05C	0,008370
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*	0,05C	0,008370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624014	624014-1	INVESTIMENTO Q G SUS Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	682,20
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	682,20
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624014-

FMS LIMOEIRO FNS CPLIN

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
18/12/2020	257230	RESGATE
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

68,26C

Saldo (R\$)

0,00

68,26C

68,26C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://elce.icg.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNS CPLIN	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624014-1	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	68,26C	11,409278
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	68,26D	11,409278
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
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
18 / 12	RESGATE	68,26D	11,409278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

**Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária** **Valores**

624015	624015-0	INVESTIMENTO UBS Caixa Econômica Federal		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00	

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				1.450,00
21/12/2020	121498	ENVIO DE TED		1.450,00
			Saldo conforme Contabilidade	1.450,00
			Diferença	0,00

 Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: http://www.tribunaonline.org.br/val/val.asp?val=121498
 ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692a6e5d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624015-0

FMS LIMOIEIRO FNSBLINV

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2020	257252	RESGATE	1.472,28C	1.472,28C
21/12/2020	124198	ENVIO TED	1.450,00D	22,28C
21/12/2020	124198	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,28C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,28C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/vaidadoc.aspx> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624015-0	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	1.472,15C	246,068648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.472,28D	246,068648
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
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
18 / 12	RESGATE	1.472,28D	246,068648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624016	624016-8	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00
		Saldo em Aplicações Financeiras	00
		Saldo conforme Contabilidade	00
		Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624016-8

FMS LIMOEIRO FNSBLIN

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		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Código do documento: a2f1a06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624016-8	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	0,03C	0,005017
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*	0,03C	0,005017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624017	624017-6	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00
		Saldo em Aplicações Financeiras	00
		Saldo conforme Contabilidade	00
		Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624017-6

FMS LIMOEIRO FNSBLINV

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2020	257275	RESGATE	1.319,06C	1.319,06C
22/12/2020	120653	ENVIO TED	1.297,06D	22,00C
22/12/2020	120653	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/vaidadoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624017-6	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	1.318,94C	220,460075
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.319,06D	220,460075
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
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
18 / 12	RESGATE	1.319,06D	220,460075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624019	624019-2	ACADEMIA J. ERNESTO Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	00,00
		Saldo conforme Contabilidade	00,00
		Diferença	00,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624019-

FMS LIMOEIRO FNSBLINV

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
23/12/2020	107479	ENVIO TED
23/12/2020	107479	DOC/TED PESSOAL
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

557,38D

579,38C

22,00C

22,00D

0,00

0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d

**Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária****Valores**

624020	624020-6	ACADEMIA SANTANA Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	17.404,44
		Saldo em Aplicações Financeiras	49.227,88
		Saldo conforme Contabilidade	49.237,88
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624020-6

FMS LIMOEIRO FNSBLIN

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		17,46

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a21fa06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624020-6	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	49.213,63C	8.226,001038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.220,42C	8.226,001038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624021 624021-4 ACADEMIA CIDADE ALTA Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624021-4

FMS LIMOEIRO FNSBLIN

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		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Código do documento: a2f1a06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624021-4	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	0,02C	0,003348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624022 624022-2 ACADEMIA COHAB Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624022-

FMS LIMOEIRO FNSBLIN

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		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a21fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624022-2	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	0,02C	0,003345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624023	624023-0	ACADEMIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00
		Saldo em Aplicações Financeiras	00
		Saldo conforme Contabilidade	00
		Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624023-0

FMS LIMOIEIRO FNSBLINV

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2020	257297	RESGATE	203,93C	203,93C
23/12/2020	107822	ENVIO TED	181,93D	22,00C
23/12/2020	107822	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/vaidadoc.aspx?aidadoc=seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624023-0	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	203,91C	34,084067
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	203,93D	34,084067
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
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
18 / 12	RESGATE	203,93D	34,084067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624024 624024-9 ACADEMIA PONTO CERTO Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.cetec.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624024-

FMS LIMOEIRO FNSBLIN

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		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

**Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária** **Valores**

624025 624025-7 ACADEMIA LONGAL Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				1.549,00
21/12/2020	123692	ENVIO DE TED		1.549,00
			Saldo conforme Contabilidade	1.549,00
			Diferença	0,00

 Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: http://www.portalpe.gov.br/portalpe/assessam
 ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624025-7

FMS LIMOEIRO FNSBLINV

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		50,00
18/12/2020	257316	RESGATE	1.521,84	1.571,84
21/12/2020	123692	ENVIO TED	1.549,00	22,84
21/12/2020	123692	DOC/TED PESSOAL	22,00	0,84
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,84

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validarDoc.shtm>
 Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624025-7	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	1.521,71C	254,351271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.521,84D	254,351271
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
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
18 / 12	RESGATE	1.521,84D	254,351271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624026	624026-5	INVESTIMENTO NUTRIÇÃO Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00
		Saldo em Aplicações Financeiras	00
		Saldo conforme Contabilidade	00
		Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624026-5

FMS LIMOEIRO FNSINVAN

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
18/12/2020	257362	RESGATE	143,14C	193,14C
23/12/2020	109941	ENVIO TED	171,14D	22,00C
23/12/2020	109941	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/vaidadoc.aspx?seam>
 Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSINVAN	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624026-5	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	143,13C	23,924347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	143,14D	23,924347
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
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
18 / 12	RESGATE	143,14D	23,924347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624027	624027-3	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	6887,90
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	6887,90
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624027-3

FMS LIMOIEIRO FNSBLINV

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
18/12/2020	257384	RESGATE
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

68,73C

Saldo (R\$)

0,00

68,73C

68,73C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624027-3	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	68,73C	11,487898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	68,73D	11,487898
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
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
18 / 12	RESGATE	68,73D	11,487898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624028	624028-1	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	Caixa Econômica Federal	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2614,40
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	2614,40
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: https://eicfice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624028-1

FMS LIMOEIRO FNSBLINV

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
18/12/2020	257402	RESGATE
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00

261,43C

261,43C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624028-1	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	261,41C	43,694065
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	261,43D	43,694065
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
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
18 / 12	RESGATE	261,43D	43,694065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

**Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária** **Valores**

624029	624029-0	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL AD3 Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				1.962,52
22/12/2020	120933	ENVIO DE TED		1.962,52
			Saldo conforme Contabilidade	1.962,52
			Diferença	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.portal.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=42f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624029-0

FMS LIMOEIRO FNSBLIN

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
18/12/2020	257421	RESGATE	1.934,52C	1.984,52C
22/12/2020	120933	ENVIO TED	1.962,52D	22,00C
22/12/2020	120933	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/vaidadoc.aspx?aidadoc=seamCodigo%20do%20documento%3Aa2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624029-0	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	1.934,35C	323,324105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.934,52D	323,324105
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
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
18 / 12	RESGATE	1.934,52D	323,324105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624030 624030-3 U. A. A. - CEF Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624030-

FMS LIMOEIRO FNSBLIN

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		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624030-3	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	6,16C	1,029766
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*	6,16C	1,029766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624031 624031-1 FMS EAMP Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

381,90

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

381,90

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: https://eefice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624031-1

FMS LIMOEIRO FNCONVENENTE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
18/12/2020	257432	RESGATE
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

381,94C

0,00

381,94C

381,94C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://efce.ic.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624031-1	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	381,91C	63,834646
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	381,94D	63,834646
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
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
18 / 12	RESGATE	381,94D	63,834646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624032 624032-0 FNS CONVENIENTE Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

744,44

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

744,44

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: https://eic.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624032-0

FMS LIMOEIRO FNCONVENIENTE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
18/12/2020	257442	RESGATE
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00

74,43C

74,43C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624032-0	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	74,43C	12,440492
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	74,43D	12,440492
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
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
18 / 12	RESGATE	74,43D	12,440492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624033 624033-8 FNSINVIG PNI Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

998,11

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

998,11

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624033-8

FMS LIMOEIRO FNSINVIC

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
18/12/2020	257454	RESGATE
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00

998,14C

998,14C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSIN/IG	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624033-8	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	998,05C	166,823297
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	998,14D	166,823297
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
18 / 12	RESGATE	998,14D	166,823297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

**Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária****Valores**

624034 624034-6 FNS U.B.S. JUÁ Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

20.121,99

Saldo conforme Contabilidade

20.121,99

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624034-6

FMS LIMOEIRO FNCONVENIENTE

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		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624034-6	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	20.119,12C	3.362,888519
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.121,90C	3.362,888519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

**Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária****Valores**

624035 624035-4 FNS UBS SANTA TEREZINHA Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

265.411,22

Saldo conforme Contabilidade

265.411,22

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624035-4

FMS LIMOEIRO FNCONVENIENTE

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		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam>
 Código do documento: a2f1a06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624035-4	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	265.374,61C	44.357,064269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265.411,25C	44.357,064269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

**Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária****Valores**

624036	624036-2	FNS CONVENIENTE REFORMA DE UBS 2017 I Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	17.976,87
		Saldo conforme Contabilidade	17.976,87
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624036-

FMS LIMOEIRO FNCONVENIENTE

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		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam>
 Código do documento: a2f1a06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624036-2	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	17.974,27C	3.004,378537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.976,75C	3.004,378537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624037	624037-0	FNS CONVENETE REFORMA UBS 2017 II Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	16.542,22
		Saldo conforme Contabilidade	16.542,22
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624037-0

FMS LIMOEIRO FNCONVENIENTE

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		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Código do documento: a2f1a06e-388a-4b4b-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624037-0	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	16.539,99C	2.764,640351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.542,27C	2.764,640351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624038	624038-9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS	Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		00
		Saldo em Aplicações Financeiras		00
		Saldo conforme Contabilidade		00
		Diferença		00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses: anhp/ps/ct/ctce/pe/ps/v/dpp/validaDoc:seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624038-

FMS LIMOEIRO FNCONVENIENTE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		90,50
18/12/2020	257089	RESGATE	66.150,53C	66.241,03C
21/12/2020	118709	ENVIO TED	66.219,00D	22,03C
21/12/2020	118709	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,03C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,03C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epp/vaidadoc;seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0088	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,8628	0,8628	3,410820	3,411290

Administradora

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

Cliente

Nome FMS LIMOEIRO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624038-9	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	66.144,73C	19.392,618174
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	66.150,53D	19.392,618174
Rendimento Bruto no Mês	5,80C	
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
18 / 12	RESGATE	66.150,53D	19.392,618174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de

*investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!*

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

624039	624039-7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USF DO JUÁ, TEÓFILO	Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		00,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		446,00
		Saldo conforme Contabilidade		446,00
		Diferença		00,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624039-7

FMS LIMOEIRO FNCONVENIENTE

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		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://efce.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS LIMOEIRO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624039-7	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	446,00C	74,549132
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	446,07C	74,549132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

**Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária** **Valores**

624040	624040-0	FMS CT SUS CUSTEIO Caixa Econômica Federal		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	10,34	

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
08/11/2019	26809	PAGTO A MAIOR PHYSIOSAUDE A REGULARIZAR		10,33
08/01/2020	187729	PAGTO A MAIOR A LINK CARD		0,33
15/10/2020	1	PAGTO A MAIOR A JOSÉ EDSON TAVARES		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		20,66
		Diferença		0,00

 Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: http://www.tcepe.gov.br/portal/assessoria/assessoria.asp?codigo_documento=42ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600056

0053/006/00624040-

PE 260890 FMS CT SUSCUSTEIOSU

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	101992	ENVIO TED	328.061,24D	328.061,24D
01/12/2020	101992	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	328.071,24D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	328.071,24C	0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	2.815,10C	2.815,10C
02/12/2020	000001	CRED TED	8.750,00C	11.565,10C
02/12/2020	000001	CRED TED	29.260,00C	40.825,10C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	40.825,10D	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	27.890,62C	27.890,62C
03/12/2020	000001	CRED TED	175.000,00C	202.890,62C
03/12/2020	031225	ENVIO TEV	380,03D	202.510,59C
03/12/2020	031225	ENVIO TEV	380,03D	202.130,56C
03/12/2020	031225	ENVIO TEV	380,05D	201.750,51C
03/12/2020	031225	ENVIO TEV	380,03D	201.370,48C
03/12/2020	103280	ENVIO TED	55.177,60D	146.192,88C
03/12/2020	103280	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	146.182,88C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	146.182,88D	0,00
04/12/2020	000001	CRED TED	1.540,00C	1.540,00C
04/12/2020	110859	DEVOL TED	287,36C	1.827,36C
04/12/2020	121471	DEVOL TED	380,03C	2.207,39C
04/12/2020	126332	DEVOL TED	308,03C	2.515,42C
04/12/2020	108918	ENVIO TED	82.000,00D	79.484,58D
04/12/2020	110859	ENVIO TED	287,36D	79.771,94D
04/12/2020	115649	ENVIO TED	380,03D	80.151,97D
04/12/2020	119227	ENVIO TED	380,03D	80.532,00D
04/12/2020	121471	ENVIO TED	380,03D	80.912,03D
04/12/2020	124002	ENVIO TED	308,03D	81.220,06D
04/12/2020	126332	ENVIO TED	308,03D	81.528,09D
04/12/2020	159852	ENVIO TED	76.464,47D	157.992,56D
04/12/2020	108918	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	158.002,56D
04/12/2020	110859	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	158.012,56D
04/12/2020	115649	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	158.022,56D
04/12/2020	119227	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	158.032,56D
04/12/2020	121471	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	158.042,56D
04/12/2020	124002	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	158.052,56D
04/12/2020	126332	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	158.062,56D
04/12/2020	159852	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	158.072,56D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	158.072,56C	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	717.891,75C	717.891,75C
07/12/2020	000001	CRED TED	18.000,00C	735.891,75C
07/12/2020	000001	CRED TED	70.140,00C	806.031,75C
07/12/2020	070938	ENVIO TEV	18.000,00D	788.031,75C
07/12/2020	070938	ENVIO TEV	61.579,50D	726.452,25C

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://efpe.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=21f1006e-388a-4b4b-8522-f77692a6e65d>

07/12/2020	071224	ENVIO TEV	25.873,97D	700.578,2
07/12/2020	071606	ENVIO TEV	2.559,67D	698.018,6
07/12/2020	118822	ENVIO TED	686,00D	697.332,6
07/12/2020	128785	ENVIO TED	2.763,02D	694.569,59
07/12/2020	129407	ENVIO TED	4.874,72D	689.694,87
07/12/2020	131359	ENVIO TED	7.032,33D	682.662,54
07/12/2020	132088	ENVIO TED	4.000,00D	678.662,54
07/12/2020	136123	ENVIO TED	131.978,63D	546.683,91
07/12/2020	149915	ENVIO TED	176.205,02D	370.478,89
07/12/2020	165721	ENVIO TED	36.901,97D	333.576,92
07/12/2020	166330	ENVIO TED	2.875,42D	330.701,50
07/12/2020	168067	ENVIO TED	6.445,51D	324.255,99
07/12/2020	169984	ENVIO TED	80.652,79D	243.603,20
07/12/2020	170997	ENVIO TED	6.884,85D	236.718,35
07/12/2020	199753	ENVIO TED	102.307,50D	134.410,85
07/12/2020	118822	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	134.400,85
07/12/2020	128785	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	134.390,85
07/12/2020	129407	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	134.380,85
07/12/2020	131359	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	134.370,85
07/12/2020	132088	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	134.360,85
07/12/2020	136123	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	134.350,85
07/12/2020	149915	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	134.340,85
07/12/2020	165721	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	134.330,85
07/12/2020	166330	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	134.320,85
07/12/2020	168067	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	134.310,85
07/12/2020	169984	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	134.300,85
07/12/2020	170997	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	134.290,85
07/12/2020	199753	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	134.280,85
07/12/2020	990001	APL AUTOM	134.280,85D	0,00
08/12/2020	134907	ENVIO TED	287,36D	287,36D
08/12/2020	140697	ENVIO TED	308,03D	595,39D
08/12/2020	173596	ENVIO TED	72,00D	667,39D
08/12/2020	174974	ENVIO TED	72,00D	739,39D
08/12/2020	175096	ENVIO TED	308,03D	1.047,42D
08/12/2020	134907	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.057,42D
08/12/2020	140697	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.067,42D
08/12/2020	173596	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.077,42D
08/12/2020	174974	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.087,42D
08/12/2020	175096	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.097,42D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.097,42C	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	175.000,00C	175.000,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	56.407,00C	231.407,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	536.084,79C	767.491,79C
09/12/2020	000001	CRED TED	9.800,00C	777.291,79C
09/12/2020	090958	TEV MESM T	309.022,00D	468.269,79C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	468.269,79D	0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	9.000,00C	9.000,00C
10/12/2020	101330	ENVIO TEV	20.456,27D	11.456,27D
10/12/2020	114038	ENVIO TED	7.501,24D	18.957,51D
10/12/2020	121785	ENVIO TED	353.254,79D	372.212,30D
10/12/2020	132130	ENVIO TED	1.977,32D	374.189,62D
10/12/2020	152112	ENVIO TED	10.780,00D	384.969,62D
10/12/2020	114038	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	384.979,62D
10/12/2020	121785	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	384.989,62D



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validarCodigo.do?documento=32f7a06e-388a-4bdf-8522-f77692a6e65d

10/12/2020	132130	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	384.999,66
10/12/2020	152112	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	385.009,66
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	385.009,62C	0,00
11/12/2020	000033	CRED TED	2.910,00C	2.910,00C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	2.910,00D	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	4.269,94C	4.269,94C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	4.269,94D	0,00
16/12/2020	161524	CRED TEV	4.300,00C	4.300,00C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	4.300,00D	0,00
17/12/2020	131043	ENVIO TED	263.500,00D	263.500,00D
17/12/2020	131043	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	263.510,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	263.510,00C	0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	30.860,49C	30.860,49C
18/12/2020	123793	ENVIO TED	13.000,00D	17.860,49C
18/12/2020	123793	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.850,49C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	17.850,49D	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	28.000,00C	28.000,00C
22/12/2020	000001	CRED TED	536.084,79C	564.084,79C
22/12/2020	000001	CRED TED	30.860,49C	594.945,28C
22/12/2020	193924	DEVOL TED	72,00C	595.017,28C
22/12/2020	111362	ENVIO TED	72,00D	594.945,28C
22/12/2020	193924	ENVIO TED	72,00D	594.873,28C
22/12/2020	111362	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	594.863,28C
22/12/2020	193924	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	594.853,28C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	594.853,28D	0,00
23/12/2020	231439	ENVIO TEV	47.211,51D	47.211,51D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	47.211,51C	0,00
24/12/2020	000001	CRED TED	13.517,00C	13.517,00C
24/12/2020	126246	ENVIO TED	17.506,10D	3.989,10D
24/12/2020	136090	ENVIO TED	34.865,00D	38.854,10D
24/12/2020	137705	ENVIO TED	5.106,50D	43.960,60D
24/12/2020	138341	ENVIO TED	20.246,50D	64.207,10D
24/12/2020	139227	ENVIO TED	3.201,92D	67.409,02D
24/12/2020	240930	ENVIO TEV	14.400,00D	81.809,02D
24/12/2020	240957	ENVIO TEV	1.947,00D	83.756,02D
24/12/2020	241009	ENVIO TEV	13.924,00D	97.680,02D
24/12/2020	126246	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	97.690,02D
24/12/2020	136090	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	97.700,02D
24/12/2020	137705	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	97.710,02D
24/12/2020	138341	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	97.720,02D
24/12/2020	139227	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	97.730,02D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	97.730,02C	0,00
28/12/2020	000001	CRED TED	105.000,00C	105.000,00C
28/12/2020	186751	ENVIO TED	316.129,40D	211.129,40D
28/12/2020	281130	ENVIO TEV	46.739,60D	257.869,00D
28/12/2020	186751	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	257.879,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	257.879,00C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	516,77C	516,77C
29/12/2020	104697	ENVIO TED	3.136,00D	2.619,23D
29/12/2020	140255	ENVIO TED	136.989,81D	139.609,04D
29/12/2020	291258	ENVIO TEV	15.000,00D	154.609,04D
29/12/2020	291324	ENVIO TEV	368,80D	154.977,84D
29/12/2020	291622	ENVIO TEV	1.762,25D	156.740,09D
29/12/2020	291634	ENVIO TEV	1.279,07D	158.019,16D



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx
 Código do documento: 32f7a06e-388a-4bdf-8522-f77692a6e65d

29/12/2020	104697	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	158.029,1
29/12/2020	140255	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	158.039,1
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	158.039,16C	0,00
30/12/2020	301346	ENVIO TEV	51.947,13D	51.947,13D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	51.947,13C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PE 260890 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624040-0	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	334.805,30C	55.962,325794
Aplicações	1.413.742,33C	236.290,331715
Resgates	1.748.567,66D	292.250,929409
Rendimento Bruto no Mês	30,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,34C	1,728100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	328.071,24D	54.836,386314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	40.825,10C	6.823,783514
03 / 12	APLICACAO	146.182,88C	24.433,836636
04 / 12	RESGATE	158.072,56D	26.420,981716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	134.280,85C	22.444,182400
08 / 12	RESGATE	1.097,42D	183,425532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	468.269,79C	78.267,296299
10 / 12	RESGATE	385.009,62D	64.350,661728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	2.910,00C	486,375469
15 / 12	APLICACAO	4.269,94C	713,665993
16 / 12	APLICACAO	4.300,00C	718,685694
17 / 12	RESGATE	263.510,00D	44.041,790796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	17.850,49C	2.983,426808

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Errissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	------------------------

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 PE 260890 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624040-0	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	334.805,30C	55.962,325794
Aplicações	1.413.742,33C	236.290,331715
Resgates	1.748.567,66D	292.250,929409
Rendimento Bruto no Mês	30,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,34C	1,728100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	594.853,28C	99.419,078898
23 / 12	RESGATE	47.211,51D	7.890,509461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	97.730,02D	16.333,618720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	257.879,00D	43.099,045180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	158.039,16D	26.412,750704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	51.947,13D	8.681,759254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bdb-8522-f77692aae65d



Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

2	624041-9 FMS INVESTIMENTOS SUS Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	429.225,24
	Saldo conforme Contabilidade	429.225,24
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.cetec.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a2ff1a06e-388a-4bdb-8522-f77692ae65d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360005

0053/006/00624041

PE 260890 FMS INVSUSINVESTSU

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	121623	ENVIO TED	309.000,00D	309.000,00
04/12/2020	121623	DOC/TED PESSOAL	22,00D	309.022,00
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	309.022,00C	0,00
09/12/2020	123684	DEVOL TED	4.033,22C	4.033,22
09/12/2020	090958	CRED TEV	309.022,00C	313.055,22
09/12/2020	123684	ENVIO TED	4.033,22D	309.022,00
09/12/2020	123881	ENVIO TED	19.265,50D	289.756,50
09/12/2020	123684	DOC/TED PESSOAL	22,00D	289.734,50
09/12/2020	123881	DOC/TED PESSOAL	22,00D	289.712,50
09/12/2020	990001	APL AUTOM	289.712,50D	0,00
11/12/2020	100455	ENVIO TED	5.371,26D	5.371,26
11/12/2020	100455	DOC/TED PESSOAL	22,00D	5.393,26
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.393,26C	0,00
17/12/2020	109401	ENVIO TED	4.033,22D	4.033,22
17/12/2020	109401	DOC/TED PESSOAL	22,00D	4.055,22
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.055,22C	0,00
18/12/2020	125218	ENVIO TED	22.900,00D	22.900,00
18/12/2020	125218	DOC/TED PESSOAL	22,00D	22.922,00
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	22.922,00C	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	51.239,00C	51.239,00
22/12/2020	990001	APL AUTOM	51.239,00D	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	54.314,00C	54.314,00
23/12/2020	000001	CRED TED	66.025,00C	120.339,00
23/12/2020	990001	APL AUTOM	120.339,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 21/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PE 260890 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 10.628.610/0001-98	Conta Corrente 006.00624041-9	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	309.288,31C	51.697,189104
Aplicações	461.290,50C	77.099,034197
Resgates	341.392,48D	57.061,617366
Rendimento Bruto no Mês	38,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	429.225,24C	71.734,605936
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	309.022,00D	51.651,372741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	289.712,50C	48.422,970183
11 / 12	RESGATE	5.393,26D	901,425550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	4.055,22D	677,769726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	22.922,00D	3.831,049347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	51.239,00C	8.563,681759
23 / 12	APLICACAO	120.339,00C	20.112,382254

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

Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2f1fa06e-388a-4bbd-8522-f77692a9e65d

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



Documento Assinado Digitalmente por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE DE ASSIS PEDROSA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2ffaf06e-388a-4bdb-8522-f77692a9e65d

**Prefeitura Municipal de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dezembro de 2020 - Consolidado



Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
1	Prefeitura Municipal de Limoeiro	43.972.333,83	20.720.717,12	22.002.106,84	42.690.941,71	
	5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	1.325.066,78	9.719.998,00	9.225.916,79	1.819.147,99	
	001 BB	1.201.904,75	20.720.717,12	22.002.106,84	630.502,80	
	0-Conta Movimento/Corrente	1.201.904,75	6.424.315,00	6.995.716,95	630.502,80	
1361	1361 7 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	32.217,22	0,48		32.217,22	
9825	9825 6 PROGRAMA TRANSPORTE	0,00			0,00	
11863	11863 X BB- CEX	106,32			106,32	
12714	12714 0 CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO	3.479,25	0,05	700,00	2.779,25	
14646	14646 3 BB MDE	13,86			13,86	
18594	18594 9 SNA - SIMPLES NACIONAL	110.001,43	169.737,64	176.147,39	103.591,44	
24061	24061 3 BB PML CAUÇÃO	19.743,19			19.743,19	
24193	24193 8 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16,96			16,96	
24704	24704 9 CFM - DNPM	95,66			95,66	
24972	24972 6 PROGRAMA DRENAGEM	0,00			0,00	
25488	25488 6 FUNDA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PR	0,00			0,00	
26480	26480 6 CONV SETRA	922,08			922,08	
26810	26810 0 BB - AFM	2,45			2,45	
27591	27591 3 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO PREFEITURA MUNIC	0,00			0,00	
29382	29382 2 CONVÊNIO ISS TJ-PE	11.715,18	9.052,62	13.300,00	7.412,56	
85003	85003 9 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	850.444,85	4.866.375,12	5.368.970,97	347.888,90	
85076	85076 4 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRI	2.843,05	996,34	2.454,61	1.388,10	
86503	86503 6 BANCO DO BRASIL DIVERSOS	121.406,43	1.262.498,16	1.301.098,21	82.806,16	
86540	86540 0 FUNDO ESPECIAL	3.427,31	45.444,52	48.724,02	1.409,81	
86613	86613 X IPVA	45.394,13	70.210,07	84.321,75	31.262,41	
283141	283141 4 IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇ	75,38			75,38	
	104 Caixa Econômica Federal	(29.338,75)	20.720.717,12	22.002.106,84	1.036.147,99	
	0-Conta Movimento/Corrente	(29.338,75)	3.295.675,74	2.230.199,84	1.036.147,99	
6	6 8 DIVERSOS	(316.407,86)	1.704.289,85	603.818,43	784.071,56	
36	36 0 IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	16.845,56	38.026,60	52.734,31	2.149,25	
165	165 0 SEDUPE ASFALTO	4.431,11			4.431,11	
220	220 6 PM DE LIMOEIRO	61.992,27	309,96		62.302,23	
301	301 6 PROGRAMA TURISMO SOCIAL	0,00			0,00	
336	336 9 IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	27.794,90	1.550.089,91	1.564.088,10	13.796,71	
342	342 3 PROGRAMA COMPLEXO BEIRA RIO	0,00			0,00	
343	343 1 OGU/TSB/2010	0,00			0,00	
416	416 0 CONV 033.623.4/28 M. T.	14.868,51			14.868,51	
422	422 5 SECRETARIA DE TRANSITO DE LIMOEIRO	10.673,41	2.905,49	9.559,00	4.019,90	
433	433 0 CEF CONVENIO 102-2017 FEM	20,00			20,00	
434	434 9 CEF CONVENIO 102-2014 FEM	126.266,56	52,93		126.319,49	
435	435 7 PROGRAMA RESIDENCIAL PADRE LUIS CECCHIN	3.619,84	0,50		3.620,34	
436	436 5 PROGRAMA RESIDENCIAL MOURA GUERRA	3.634,81	0,50		3.635,31	
450	450 0 PROVENTOS DE ARRECAÇÃO DE VALORES DOS PATROCINAD	0,01			0,01	
451	451 9 MINISTÉRIO DOS ESPORTES	0,00			0,00	
647128	647128 3 M CIDADES	16.922,13			16.922,13	
647129	647129 1 PROGRAMA TURISMO	0,00			0,00	
647147	647147 0 PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00			0,00	
647163	647163 1 PROGRAMA REVESTIMENTO CONGAL	0,00			0,00	
647166	647166 6 PROGRAMA CANTEIRO	0,00			0,00	
647182	647182 8 CEF - CONVENIO 771141/2012	128.271,37			128.271,37	
647187	647187 9 CEF CONVENIO 780517/2012	4.215,82			4.215,82	
647203	647203 4 CEF PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO MT	20.013,59	7,26		20.020,85	
672015	672015 1 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00			0,00	
	9-Impostos e Transferências MDE	1.473,79	0,00	0,00	1.473,79	
	001 BB	1.473,79	20.720.717,12	22.002.106,84	1.473,79	
	0-Conta Movimento/Corrente	1.473,79	0,00	0,00	1.473,79	
7	29776 3 PM LIMOEIRO - PM 81	1.473,79			1.473,79	

**Prefeitura Municipal de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento Aceite em
1	Prefeitura Municipal de Limoeiro	43.972.333,83	20.720.717,12	22.002.106,84	42.690,97	
	12-Recursos Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	
	001 BB	0,00	20.720.717,12	22.002.106,84	0,00	
	0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
11808	11808 7 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00				
	104 Caixa Econômica Federal	0,00	20.720.717,12	22.002.106,84	0,00	
	0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
672008	672008 9 BB - QUOTA	0,00				
	17-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	001 BB	0,00	20.720.717,12	22.002.106,84	0,00	
	0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
27754	27754 1 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MEREN	0,00				
	18-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	001 BB	0,00	20.720.717,12	22.002.106,84	0,00	
	0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
12220	12220 3 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00				
	19-Recursos de Convênios - Educação	134.782,04	1,86	0,00	134.780,18	
	001 BB	119.536,92	20.720.717,12	22.002.106,84	119.536,92	
	0-Conta Movimento/Corrente	119.536,92	0,00	0,00	119.536,92	
15	28728 8 PM LIMOEIRO PAR	28.620,20			28.620,20	
8	29458 6 PM LIMOEIRO - PAR - MOBILIÁRIOS ESCOLARES	90.916,72			90.916,72	
9	29462 4 PM LIMOEIRO PAR	0,00			0,00	
14	29681 3 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EB - MOBILIÁRIO	0,00			0,00	
	104 Caixa Econômica Federal	15.245,12	20.720.717,12	22.002.106,84	15.246,98	
	0-Conta Movimento/Corrente	15.245,12	1,86	0,00	15.246,98	
10	71014 6 PREFEITURA M. LIMOEIRO - CONVÊNIO	15.245,12	1,86		15.246,98	
	2-Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	647209 3 CONVÊNIO 817756/2015 - QUADRA POLIESPORTIVA	0,00			0,00	
	79-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	4.829,25	26.488,98	0,00	31.318,23	
	104 Caixa Econômica Federal	4.829,25	20.720.717,12	22.002.106,84	31.318,23	
	0-Conta Movimento/Corrente	4.829,25	26.488,98	0,00	31.318,23	
11	71019 7 PREF LIMOEIRO - CONVÊNIO GINÁSIO POLIESPORTIVO	4.829,25	26.488,98		31.318,23	
	84-Outras vinculações de transferências	7,07	0,00	0,00	7,07	
	001 BB	7,05	20.720.717,12	22.002.106,84	7,05	
	0-Conta Movimento/Corrente	7,05	0,00	0,00	7,05	
18	29969 3 PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO PORTAL	7,05			7,05	
	104 Caixa Econômica Federal	0,02	20.720.717,12	22.002.106,84	0,02	
	0-Conta Movimento/Corrente	0,02	0,00	0,00	0,02	
12	71013 8 FEM PAVIMENTAÇÃO COHAB	0,02			0,02	

**Prefeitura Municipal de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias**

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
2 Câmara Municipal de Limoeiro	43.972.333,83	20.720.717,12	22.002.106,84	42.690.919,89	375
5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	689.854,38	388.345,37	1.077.824,75	375	375
001 BANCO DO BRASIL	689.854,38	20.720.717,12	22.002.106,84	375	375
0-Conta Movimento/Corrente	689.854,38	388.345,37	1.077.824,75	375	375
1 7874 X CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	689.854,38	388.345,37	1.077.824,75	375	

Documento: 375
 Aceite em: 14/12/2020
 Emitido por: ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Endereço: www.portaltransparencia.mlimoeiro.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: bc0843b0-40c5-4b86-923d-d64df12a25501

**Prefeitura Municipal de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
3	Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro	43.972.333,83	20.720.717,12	22.002.106,84	42.690,97	
	2-Recursos Transferidos pelo SUS	795.945,53	2.702.582,79	3.043.162,84	455.365,54	
	001 Banco do Brasil S.A.	12,78	20.720.717,12	22.002.106,84	2,78	
	0-Conta Movimento/Corrente	12,78	0,00	0,00	12,78	
5	32658 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PFEC Iciso I	12,78				
	104 Caixa Econômica Federal	795.932,75	20.720.717,12	22.002.106,84	455.365,54	
	0-Conta Movimento/Corrente	795.932,75	2.702.582,79	3.043.162,84	455.365,54	
254	254 0 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00				
295	295 8 F.M.S. FES	0,02				
314	314 8 FMS PROMOÇÃO SAÚDE	0,02				
318	318 0 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,02				
344	344 0 FNS PARTICIPA SUS	47.781,33			47.781,33	
1	345 8 FMS LIMOIEIRO	0,02				
346	346 6 FMS NASF	0,02				
397	397 0 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,02				
398	398 9 EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA	3,78				
412	412 8 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,02				
431	431 4 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	55.819,88	55.751,93	111.571,68		
999	999 5 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,02				
8080	8080 0 REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,02				
9999	9999 4 RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	0,02				
624006	624006 0 AIDS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146,02	0,01	146,00		
624007	624007 9 FARMÁCIA BÁSICA	12,05				
624008	624008 7 ATENÇÃO BÁSICA	15,27				
624009	624009 5 GESTÃO BLGES	11,53	52.852,91		52.864,44	
624010	624010 9 MAC. M. COMPLEXIDADE	30,00				
624011	624011 7 FNS BLGVS VS	158,92		158,92		
624012	624012 5 F.M.S. INVESTIMENTO	222,66		222,66		
624013	624013 3 FNS BLINV	0,05				
624014	624014 1 INVESTIMENTO Q G SUS	68,26				
624015	624015 0 INVESTIMENTO UBS	1.472,15	0,13	22,00	1.449,92	
624016	624016 8 PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO	0,03				
624017	624017 6 PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO	1.318,94	0,12	1.319,06		
624019	624019 2 ACADEMIA J. ERNESTO	579,38		579,38		
624020	624020 6 ACADEMIA SANTANA	49.231,09	6,79		49.224,30	
624021	624021 4 ACADEMIA CIDADE ALTA	0,02				
624022	624022 2 ACADEMIA COHAB	0,02				
624023	624023 0 ACADEMIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	203,91	0,02	203,93		
624024	624024 9 ACADEMIA PONTO CERTO	0,00				
624026	624026 5 INESTIMENTO NUTRIÇÃO	193,13	0,01	193,14		
624027	624027 3 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	68,73			68,73	
624029	624029 0 CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL AD3	1.984,35	0,17	22,00	1.962,52	
624030	624030 3 U. A. A. - CEF	6,16			6,16	
624031	624031 1 FMS EAMP	381,91	0,03		381,94	
624032	624032 0 FNS CONVENENTE	74,43			74,43	
624033	624033 8 FNSINVIG PNI	998,05	0,09		998,14	
624035	624035 4 FNS UBS SANTA TEREZINHA	265.374,61	36,64		265.411,25	
624036	624036 2 FNS CONVENENTE REFORMA DE UBS 2017 I	17.974,27	2,48		17.976,75	
624037	624037 0 FNS CONVENETE REFORMA UBS 2017 II	16.539,99	2,28		16.542,27	
624039	624039 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USF DO JUÁ, TEÓFILO	446,00	0,07		446,07	
624040	624040 0 FMS CT SUS CUSTEIO	334.815,63	2.593.929,11	2.928.724,07	20,67	
	5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	20.119,12	2,78	0,00	20.121,90	
	104 Caixa Econômica Federal	20.119,12	20.720.717,12	22.002.106,84	20.121,90	
	0-Conta Movimento/Corrente	20.119,12	2,78	0,00	20.121,90	
624034	624034 6 FNS U.B.S. JUÁ	20.119,12	2,78		20.121,90	
	10-Impostos e Transferências Saúde	282.975,00	1.267.629,42	1.406.473,42	144.131,00	
	001 Banco do Brasil S.A.	123.795,63	20.720.717,12	22.002.106,84	123.280,26	
	0-Conta Movimento/Corrente	123.795,63	545.542,93	546.058,30	123.280,26	
9414	9414 5 FUNDO DE SAÚDE	123.795,63	545.542,93	546.058,30	123.280,26	
	104 Caixa Econômica Federal	159.179,37	20.720.717,12	22.002.106,84	20.850,74	
	0-Conta Movimento/Corrente	159.179,37	722.086,49	860.415,12	20.850,74	
888	888 3 FNS FUS	159.179,37	722.086,49	860.415,12	20.850,74	

**Prefeitura Municipal de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2020 - Consolidado**Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias**

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
3	Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro	43.972.333,83	20.720.717,12	22.002.106,84	42.690,97	
	20-Recursos de Convênios - Saúde	375.523,54	171.622,71	117.920,98	429.225,77	
	104 Caixa Econômica Federal	375.523,54	20.720.717,12	22.002.106,84	429.225,77	
	0-Conta Movimento/Corrente	375.523,54	171.622,71	117.920,98	429.225,77	
624038	624038 9 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS	66.235,23	5,80	66.241,00		
2	624041 9 FMS INVESTIMENTOS SUS	309.288,31	171.616,91	51.679,98	429.225,77	
	22-Operação de Crédito - Saúde	1.833,12	0,15	22,00	1.811,27	
	104 Caixa Econômica Federal	1.833,12	20.720.717,12	22.002.106,84	1.811,27	
	0-Conta Movimento/Corrente	1.833,12	0,15	22,00	1.811,27	
624025	624025 7 ACADEMIA LONGAL	1.571,71	0,13	22,00	1.549,78	
624028	624028 1 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	261,41	0,02		259,39	
	80-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	
	104 Caixa Econômica Federal	0,00	20.720.717,12	22.002.106,84	0,00	
	0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	71015 4 FMS - LIMOEIRO	0,00				

 Documento: ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Aceite em: 20/12/2020
 Código do documento: bc0843b0-40c5-4b86-923d-d64df12a25501

**Prefeitura Municipal de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias**Dezembro de 2020 - Consolidado**

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento Aceite em
4	Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro	43.972.333,83	20.720.717,12	22.002.106,84	42.690,97	
	5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	44.203,34	156.983,03	151.638,98	49.547,33	
	001 Banco do Brasil S.A.	43.712,56	20.720.717,12	22.002.106,84	49.056,64	
	0-Conta Movimento/Corrente	43.712,56	156.982,96	151.638,98	49.056,64	
26619	26619 1 BB - FMA	73,84	4.992,74		5.066,58	
27751	27751 7 F.M.A.S.	4.690,35	151.986,13	151.638,98	5.057,72	
4	32657 7 FUNDO M A SOCIAL - APOIO FINANCEIRO	38.948,37	4,09		38.952,46	
	104 Caixa Econômica Federal	490,78	20.720.717,12	22.002.106,84	490,78	
	0-Conta Movimento/Corrente	490,78	0,07	0,00	490,78	
356	356 3 CEF - FDS	490,78	0,07		490,78	
	8-Recursos Transferidos pelo FNAS	601.943,18	134.947,32	125.250,64	611.695,22	
	001 Banco do Brasil S.A.	601.943,18	20.720.717,12	22.002.106,84	611.695,22	
	0-Conta Movimento/Corrente	601.943,18	134.947,32	125.250,64	611.695,22	
28335	28335 5 GSUAS FNAS	8.796,54	0,88	1.841,66	6.955,00	
28336	28336 3 LIMOEIRO BL GBF FNAS	142.423,68	53.324,19	26.355,84	169.399,65	
28337	28337 1 BL GSUAS FNAS	29.682,11	3,34		29.685,45	
28338	28338 X LIMOEIRO BL PSEAC FNAS	0,00			0,00	
28339	28339 8 PSEMC	4.443,79			4.443,79	
28340	28340 1 LIMOEIRO BL PSB FNAS	203.202,50	63.232,85	75.897,40	190.502,25	
6	28951 5 FMAS LIMOEIRO - CRIANÇA FELIZ	53.854,91	6,73		53.861,64	
29192	29192 7 BPC ESCOLA	10.050,22	1,14		10.051,36	
1	29344 X FUNDO MUNICIPAL BEE	79,55			79,55	
29540	29540 X BL MAC FNAS	23.242,91	18.364,04	21.155,74	20.423,13	
2	32488 4 FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS	7.207,99	0,76		7.208,75	
3	32489 2 FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS	28.918,01	3,25		28.921,26	
5	32724 7 FMAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	90.040,97	10,14		90.051,11	

Documento Aceite em
 11/12/2020
 10:00:00
 10-40c5-4b86-923d-d64df2a25501
 JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO

**Prefeitura Municipal de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
5 Faculdade de Ciências da Administração de Limoeiro	43.972.333,83	20.720.717,12	22.002.106,84	42.690,97	11/2020
5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	60.480,51	175.980,98	236.332,23	129,25	11/2020
001 Banco do Brasil S.A.	58.065,14	20.720.717,12	22.002.106,84	(38,14)	11/2020
0-Conta Movimento/Corrente	58.065,14	171.470,95	229.567,23	(38,14)	11/2020
2260 2260 8 BANCO DO BRASIL DIVERSOS FACAL	58.065,14	171.470,95	229.567,23	(38,14)	11/2020
104 Caixa Econômica Federal	2.415,37	20.720.717,12	22.002.106,84	160,40	11/2020
0-Conta Movimento/Corrente	2.415,37	4.510,03	6.765,00	160,40	11/2020
394 394 6 PROGRAMA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	2.415,37	4.510,03	6.765,00	160,40	11/2020
28-Outros Recursos Vinculados à Educação	941,65	33.710,15	33.508,70	1.143,80	11/2020
104 Caixa Econômica Federal	941,65	20.720.717,12	22.002.106,84	1.143,80	11/2020
0-Conta Movimento/Corrente	941,65	33.710,15	33.508,70	1.143,80	11/2020
5 5 0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DIVERSOS FACAL	941,65	33.710,15	33.508,70	1.143,80	11/2020

Documento: 11/2020
 Acesso em: 11/2020
 Autor: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Código do documento: bc0843b0-40c5-4b86-923d-d64df2a25501

**Prefeitura Municipal de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento Aceite em Data de Emissão
9 Fundo Municipal de Educação	43.972.333,83	20.720.717,12	22.002.106,84	42.690,94	11/11
0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)	949.574,05	2.216.497,17	3.075.158,45	90,91	12/17
001 Banco do Brasil	949.574,05	20.720.717,12	22.002.106,84	90,91	12/17
0-Conta Movimento/Corrente	949.574,05	2.216.497,17	3.075.158,45	90,91	12/17
2 16836 X FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	949.574,05	2.216.497,17	3.075.158,45	90,91	12/17
5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	14.410,50	21.555,99	4.319,22	31,67	12/17
001 Banco do Brasil	13.604,92	20.720.717,12	22.002.106,84	30,84	12/17
0-Conta Movimento/Corrente	13.604,92	21.555,91	4.319,22	30,84	12/17
4 9825 6 PROGRAMA TRANSPORTE	13.604,92	21.555,91	4.319,22	30,84	12/17
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	805,58	20.720.717,12	22.002.106,84	805,58	12/17
0-Conta Movimento/Corrente	805,58	0,00	0,00	805,58	12/17
5 672015 1 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	805,58	0,00	0,00	805,58	12/17
7-Recursos Transferidos pelo FNDE - Outras	13.174,75	0,91	0,00	13,17	12/17
001 Banco do Brasil	13.174,75	20.720.717,12	22.002.106,84	13,17	12/17
0-Conta Movimento/Corrente	13.174,75	0,91	0,00	13,17	12/17
12 27591 3 FNDE - BRASIL CARINHOSO	13.174,75	0,91	0,00	13,17	12/17
9-Impostos e Transferências MDE	5.198,92	880.207,33	878.089,52	7,36	12/17
001 Banco do Brasil	5.198,92	20.720.717,12	22.002.106,84	7,36	12/17
0-Conta Movimento/Corrente	5.198,92	880.207,33	878.089,52	7,36	12/17
10 30506 5 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME - MDE	5.198,92	880.207,33	878.089,52	7,36	12/17
12-Recursos Salário Educação	133.830,42	69.561,92	197.030,00	6,36	12/17
001 Banco do Brasil	3.783,00	20.720.717,12	22.002.106,84	5,02	12/17
0-Conta Movimento/Corrente	3.783,00	1.269,95	0,00	5,02	12/17
8 11808 7 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.783,00	1.269,95	0,00	5,02	12/17
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130.047,42	20.720.717,12	22.002.106,84	1,30	12/17
0-Conta Movimento/Corrente	130.047,42	68.291,97	197.030,00	1,30	12/17
6 672008 9 BB - QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	130.047,42	68.291,97	197.030,00	1,30	12/17
17-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNAE	59.068,57	55.798,88	104.017,48	10,84	12/17
001 Banco do Brasil	59.068,57	20.720.717,12	22.002.106,84	10,84	12/17
0-Conta Movimento/Corrente	59.068,57	55.798,88	104.017,48	10,84	12/17
1 27754 1 PRAGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	59.068,57	55.798,88	104.017,48	10,84	12/17
18-Recursos Transferidos pelo FNDE - PNATE	408.900,57	10.604,99	171.902,12	247,60	12/17
001 Banco do Brasil	408.900,57	20.720.717,12	22.002.106,84	247,60	12/17
0-Conta Movimento/Corrente	408.900,57	10.604,99	171.902,12	247,60	12/17
3 12220 3 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNATE	408.900,57	10.604,99	171.902,12	247,60	12/17
19-Recursos de Convênios - Educação	5.190,70	0,00	0,00	5,19	12/17
001 Banco do Brasil	5.190,70	20.720.717,12	22.002.106,84	5,19	12/17
0-Conta Movimento/Corrente	5.190,70	0,00	0,00	5,19	12/17
7 25488 6 FUND. NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-PAR	3.288,75	0,00	0,00	3,28	12/17
11 29462 4 PM LIMOEIRO PAR	1.901,95	0,00	0,00	1,90	12/17

**Prefeitura Municipal de Limoeiro**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2020 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
12 Fundo Municipal de Cultura	43.972.333,83	20.720.717,12	22.002.106,84	42.690,91	
5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)	0,00	4.500,00	4.305,00	195,00	
001 Banco do Brasil	0,00	20.720.717,12	22.002.106,84	195,00	
0-Conta Movimento/Corrente	0,00	4.500,00	4.305,00	195,00	
3 33801 X FUNDO M DE CULTURA - FMC	0,00	4.500,00	4.305,00	195,00	
84-Outras vinculações de transferências	234.239,92	19,07	228.150,99	6.188,93	
001 Banco do Brasil	234.239,92	20.720.717,12	22.002.106,84	6.188,93	
0-Conta Movimento/Corrente	234.239,92	19,07	228.150,99	6.188,93	
2 32992 4 LEI A BLANC	234.239,92	19,07	228.150,99	6.188,93	
Total Geral	43.972.333,83	20.720.717,12	22.002.106,84	42.690,91	

João Luís Ferreira Filho
Prefeito

Documento: 20201231 - Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias
 Acesso em: 20/01/2021 10:05:11
 ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Gerada Doc:seam Código do documento: bc0843b0-40c5-4b86-923d-d64df12a25501



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - ITEM 32 RESOLUÇÃO 110/2020

Nome da festa	Período	Modalidade e número dos procedimentos licitatórios	Número das notas de empenho	Credores	Valor gasto pela prefeitura	Valor gasto pela prefeitura com recursos recebidos de transferências	
					com recursos próprios	De órgãos públicos	Da iniciativa privada
SÃO SEBASTIÃO	TRADICIONAL	INEXIGIBILIDADE 00001/2020	159	MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTISTICOS EIRELI	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SÃO SEBASTIÃO	TRADICIONAL	INEXIGIBILIDADE 00002/2020	225	TOME XOTE EDITORA DE MUSICA EIRELI - EPP	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SÃO SEBASTIÃO	TRADICIONAL	INEXIGIBILIDADE 00003/2020	158	IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SÃO SEBASTIÃO	TRADICIONAL	INEXIGIBILIDADE 00004/2020	202	MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTISTICOS EIRELI	R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAILE MUNICIPAL	CARNAVALESCO	INEXIGIBILIDADE 00005/2020	280	MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTISTICOS EIRELI	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAILE MUNICIPAL	CARNAVALESCO	INEXIGIBILIDADE 00006/2020	279	L.A. DE LUCENA EVENTOS	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARNAVAL	CARNAVALESCO	INEXIGIBILIDADE 00007/2020	281	L.A. DE LUCENA EVENTOS	R\$ 85.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 360.000,00		

João Luis Ferreira Filho
Prefeito

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2020

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

Prefeitura Municipal de Limoeiro

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
43/2020	Pregão Eletrônico - 6/2020	31/2020		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Aquisição parcelada, conforme demanda, de materiais elétricos para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais vinculadas a Prefeitura de Limoeiro tendo como órgãos participantes: Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Educação.	Não	Habilitação Concluída / Em Andamento	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME RPF COMERCIAL EIRELI	
42/2020	Pregão Eletrônico - 5/2020	31/2020		Peças e Acessórios Para Veículos	Aquisição parcelada, conforme demanda, de pneus, câmaras de ar e protetores, para atender a frota de veículos da Prefeitura de Limoeiro e suas diversas secretarias e do Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação, deste Município.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	César Rodas Comercial Ltda	374.987,00
41/2020	Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - 9/2020	30/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para execução de serviços de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos, Drenagem e Sinalização de Ruas do Alto São Sebastião no Município de Limoeiro.	Não	Licitantes Cadastrados / Em Andamento		
40/2020	Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - 8/2020	30/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para a prestação de serviços de Revitalização Urbanística do Canteiro Central da Av. Severino Pinheiro em Limoeiro, conforme recursos oriundos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM, de acordo com as normas previstas no Projeto Básico e demais anexos deste Edital.	Não	Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado		
39/2020	Pregão Eletrônico - 4/2020	31/2020		Combustíveis e Lubrificantes	Aquisição parcelada, conforme demanda, de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades dos veículos que compõem a frota da prefeitura municipal fundo municipal de educação e fundo municipal de assistência social de	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA -EPP RELIPEL REVENDEDORA LIMOEIRENSE DE PETROLEO LTDA	632.350,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					limoeiro, até 31 de dezembro de 2020, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.				
38/2020	Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - 7/2020	30/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa especializada em engenharia para prestação de serviços de conclusão de um Ginásio poliesportivo regional com área total construída de 6.089,77 m2, conforme convênio firmado entre o Município de Limoeiro e o Ministério do Esporte SICONV Nº 817756/2015.	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
37/2020	Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - 6/2020	30/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para execução de serviços de Pavimentação de Ruas em Diversas localidades no Município de Limoeiro.	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
36/2020	Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - 5/2020	31/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para execução de serviços de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos, Drenagem e Sinalização de Ruas do Alto São Sebastião no Município de Limoeiro.	Não	Habilitação Concluída / Processo Fracassado		
35/2020	Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - 4/2020	30/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para executar Reforma e Melhorias na escadaria de Acesso ao Cristo Redentor de Limoeiro/PE.	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
34/2020	Pregão Eletrônico - 3/2020	31/2020	Menor Preço	Material Para Construção e Reformas	Aquisição parcelada, conforme demanda, de Tubos de concreto para manutenção da rede de esgoto do Município de Limoeiro	Sim	Habilitação Concluída / Processo Fracassado		
33/2020	Pregão Eletrônico - 2/2020	31/2020		Material Para Construção e Reformas	Aquisição parcelada de material de construção e hidráulico para atender as necessidades das diversas secretarias vinculadas a Prefeitura de Limoeiro/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Compra Certa Comercio de Materiais de Consumo EIRELI M & F ATAÇADO DA CONSTRUÇÃO EIRELI	495.164,67
32/2020	Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - 3/2020	30/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para a prestação de serviços de Revitalização Urbanística do Canteiro Central da Av. Severino Pinheiro em Limoeiro, conforme recursos oriundos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM, de acordo com as normas previstas no Projeto Básico e demais anexos deste Edital.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
31/2020	Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - 2/2020	30/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para Requalificação da entrada da cidade localizada, na Avenida Jerônimo Heráclio as margens da rodovia PE-90, no Município de Limoeiro/PE	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
30/2020	Dispensa - 2/2020	30/2020		Rede de Iluminação Pública	Contratação de empresa especializada em engenheira elétrica para execução dos Serviços de Manutenção Emergencial Corretiva Eficiente no Sistema de Iluminação Pública no Município de Limoeiro/PE, bem como a eficientização do Sistema de Iluminação Pública e as demais atividades necessárias ao atendimento das demandas nas áreas: Urbanas, Rurais, Logradouros, Beira Rio, Sítios Históricos, Praças, BR's, PE's, Morros, do Município de Limoeiro ? PE, quanto a sua Iluminação; como fornecimento de Mão de Obra, Materiais e Equipamentos, pelo período de 02 (dois) meses.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CASMATEL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.	157.000,12
29/2020	Dispensa - 1/2020	30/2020		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Aquisição de material elétrico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Habitação do município de Limoeiro na manutenção corretiva da iluminação nos parques, praças e vias públicas, conforme especificações e justificativa contidas no termo de referência.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C F DA SILVA FERREIRA EIRELI ME	60.172,00
28/2020	Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - 1/2020	30/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para prestação de serviços de construção de 01 (uma) nova ponte na samambaia, no distrito de Vila Urucuba	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J BENEVIDES DA SILVA EIRELI - EPP	154.999,98
27/2020	Pregão Eletrônico - 1/2020	31/2020		Combustíveis e Lubrificantes	AQUISIÇÃO PARCELADA, CONFORME DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	Não	Habilitação Concluída / Processo Revogado		
25/2020	Concorrência - 4/2020	30/2020	Menor Preço	Rede de Iluminação Pública		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
23/2020	Concorrência - 3/2020	30/2020	Menor Preço	Oae - Obra de Arte Especial		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
21/2020	Convite - 3/2020	30/2020		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de radiocomunicação, com a utilização de repetidora de rádio VHF completa, rádios portáteis VHF completos com bateria e	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NEGROMONTE & COUTINHO LTDA	56.776,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					carregadores e Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva periódica de transmissor de TV Linear UHF 50w, Antenas e Cabos Transmissão para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração Trânsito, Segurança e Justiça Cidadã do Município de Limoeiro/PE.				
20/2020	Pregão Presencial - 8/2020	31/2020		Combustíveis e Lubrificantes	Contratação de empresa visando o fornecimento de forma parcelada de combustíveis do tipo Diesel S10 e Gasolina Comum, e lubrificantes, para atender as necessidades da frota do município de Limoeiro. Tendo como órgãos participantes o Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Educação.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
19/2020	Concorrência - 2/2020	30/2020	Menor Preço	Oae - Obra de Arte Especial		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
18/2020	Concorrência - 1/2020	30/2020		Obras		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
17/2020	Pregão Presencial - 7/2020	31/2020		Material de Expediente	Contratação de empresa visando o fornecimento, de forma parcelada, de material de expediente para suprir as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro/PE e suas demais unidades vinculadas.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
16/2020	Pregão Presencial - 6/2020	31/2020		Peças e Acessórios Para Veículos	Aquisição parcelada, conforme demanda, de pneus para atender a frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura e do Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação, deste Município.	Não	Habilitação Concluída / Processo Revogado		
15/2020	Tomada de Preços - 1/2020	30/2020	Menor Preço	Aterro Sanitário	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recebimento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais, classe II, gerados no município de Limoeiro/PE em aterro sanitário, devidamente licenciado.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMPESA - Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda	1.344.517,90
14/2020	Pregão Presencial - 5/2020	31/2020		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS ME	153.551,05
13/2020	Pregão Presencial - 4/2020	31/2020		Veículos Automotivos	Aquisição parcelada, conforme demanda, de veículos 0km (zero quilômetro) do tipo passeio e ambulância tipo A (furgoneta), destinados a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro. Emenda Parlamentar	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EUROVIA VEICULOS SA FIORI VEICULO S/A	521.400,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
12/2020	Pregão Presencial - 3/2020	31/2020		Gêneros Alimentícios	nº 10628.610000/1190-01, 10628.610000/1190-03 e 612/2017. Contratação de empresa visando o fornecimento, de forma parcelada, de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS ME	44.301,25
11/2020	Convite - 2/2020	30/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa do ramo de engenharia para Implantação do Centro de Artesanato do Vale do Capibaribe no Município de Limoeiro/PE.	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
10/2020	Inexigibilidade - 7/2020	1/2020		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da cantora "Alinne Rosa" para apresentação artística em Trio Elétrico nas principais ruas do Município de Limoeiro, no dia 16 de fevereiro de 2020, com duração de 60min (Cachê de Participação), por ocasião da Tradicional Festividade Carnavalesca deste Município.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LA DE LUCENA EVENTOS - ME	85.000,00
9/2020	Inexigibilidade - 6/2020	1/2020		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do cantor "Jorge Aragão" para apresentação artística no Colombo Sport Clube no dia 15 de Fevereiro de 2020, com duração do show de 35min (por Cachê de Participação), por ocasião do Tradicional Baile Municipal de Limoeiro/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LA DE LUCENA EVENTOS - ME	65.000,00
7/2020	Inexigibilidade - 5/2020	1/2020		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da banda "Dibôa" para apresentação artística no Colombo Sport Clube no dia 15 de Fevereiro de 2020, às 22:00hrs, por ocasião do Tradicional Baile Municipal de Limoeiro/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTÍSTICOS EIRELI	20.000,00
6/2020	Pregão Presencial - 2/2020	2/2020		Veículos Automotivos	Aquisição parcelada, conforme demanda, de veículos 0km (zero quilômetro) do tipo passeio, pick-up cabine dupla e ambulância tipo A (furgoneta), destinados a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro. Emenda Parlamentar nº 10628.610000/1190-01, 10628.610000/1190-03 e 612/2017.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EUGENIANO AUTOMÓVEIS LTDA.	132.430,00
5/2020	Inexigibilidade - 4/2020	1/2020		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da banda "Rabo de Saia" para apresentação artística em praça pública no dia 01 de Fevereiro de 2020, às 22:00hrs e da banda "Sedutora Retrô" no dia 02 de Fevereiro de 2020, às 23:30hrs, por ocasião da Festa de São Sebastião na Vila Urucuba no Município de Limoeiro/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTÍSTICOS EIRELI	75.000,00
4/2020	Pregão Presencial - 1/2020	2/2020		Explosivos e Munições	AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DURANTE O ANO DE 2020	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CHT DANTAS - ME	148.590,00
3/2020	Inexigibilidade - 3/2020	1/2020		Serviços Prestados Por Profissional do	Contratação da cantora "Tayara Andreza" para apresentação artística em praça	Não	Processo Adjudicado /	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE	30.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Setor Artístico	pública no dia 25 de janeiro de 2020, às 23:50hrs, por ocasião da Tradicional Festa de São Sebastião do Município de Limoeiro/PE.		Homologado / Ratificado / Concluído	ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	
2/2020	Inexigibilidade - 2/2020	1/2020		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do cantor "Dorgival Dantas" para apresentação artística em praça pública no dia 26 de janeiro de 2020, com duração de até 01h20min, por ocasião da Tradicional Festa de São Sebastião do Município de Limoeiro/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TOME XOTE EDITORA DE MUSICA EIRELLI EPP	60.000,00
1/2020	Inexigibilidade - 1/2020	1/2020		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da banda "Sedutora Retrô" para apresentação artística em praça pública no dia 25 de janeiro de 2020, às 22:00hrs, por ocasião da Tradicional Festa de São Sebastião do Município de Limoeiro/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTÍSTICOS EIRELI	25.000,00
27/2019	Pregão Presencial - 7/2019	3/2019		Material de Proteção e Segurança	Aquisição de equipamento tático do tipo Colete Refletivo para suprir as necessidades apresentadas pelo Departamento de Trânsito Municipal para segurança através do uso dos condutores Moto taxistas do Município de Limoeiro - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ISMAEL MARQUES DE PAULA ME	63.000,00



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2020

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

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
13/2020	Pregão Eletrônico - 3/2020	31/2020		Gêneros Alimentícios	Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios para suprir as necessidades do Hospital de Campanha de Limoeiro/PE, COVID-19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME DAVIDSON PEDRO M. DA SILVA - ME JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS ME	179.335,92
12/2020	Pregão Eletrônico - 2/2020	31/2020		Gêneros Alimentícios	Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para manutenção do Hospital de Campanha de Limoeiro ? COVID19.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
11/2020	Pregão Eletrônico - 1/2020	31/2020		Veículos Automotivos	contratação de empresa para fornecimento de veículos, 02 do tipo pick?up cabine dupla, 05 passageiros, 0km (zero quilômetro) e 01 Ambulância Tipo A ? simples remoção tipo Furgão, primeiro emplacamento para o município de Limoeiro, para uso do setor de vigilância durante a realização de barreiras sanitárias, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo corona vírus, causador da COVID?19.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FIORI VEICULO S/A ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA.	424.889,00
10/2020	Convite - 3/2020	30/2020	Menor Preço	Impressos e Materiais Gráficos	Contratação de empresa especializada para confecção de material gráfico para suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde e das unidades vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	167.109,75
9/2020	Pregão Presencial - 6/2020	31/2020		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa visando o fornecimento, de forma parcelada, de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saúde do Município de Limoeiro/PE e unidades vinculadas	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS ME	390.989,71



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
8/2020	Convite - 2/2020	30/2020		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Contratação de empresa para prestação de serviço de Locação de Sistema de Repetidora VHF completa com cabos, antenas e filtro duplexador, rádios portáteis VHF, rádios veiculares VHF e rádio base VHF, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Limoeiro/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NEGROMONTE & COUTINHO LTDA	27.980,00
7/2020	Pregão Presencial - 5/2020	31/2020		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO.	Não	Licitantes Cadastrados / Processo Revogado		
6/2020	Tomada de Preços - 1/2020	30/2020	Menor Preço	Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	Contratação de Empresa especializada para suporte e consultoria em serviços em gestão a tecnologia da informação, manutenção aos microcomputadores, suporte em servidores e redes tecnológicas, para atendimento ao usuário final, e segurança a tecnologia de dados, para o Secretaria Municipal de Saúde, suas Unidades Básicas de Saúde e seus demais programas, conforme descrição dos serviços em termo de referência Anexo ao Edital.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSE EGIDIO CRISOSTOMO DA ROCHA 60713704420	51.600,00
5/2020	Pregão Presencial - 4/2020	31/2020		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição parcelada, conforme demanda, de Material Médico/Hospitalar (penso), para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e das Unidades de Saúde vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Limoeiro/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA LAISE DE LIMA E SILVA MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EIRELI SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI -ME	930.805,62
4/2020	Pregão Presencial - 3/2020	2/2020		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresa para fornecimento, conforme demanda, de materiais odontológicos (Consumo e Instrumental) para suprir as necessidades das Unidades de Saúde e CEO (Centro de Especialidades Odontológica) do Município de Limoeiro	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTO LTDA DENTAL UNIVERSO EIRELE	529.551,00
3/2020	Convite - 1/2020	1/2020	Menor Preço	Locação de Veículos	Contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de 03(três) veículos tipo Van, para transportes de paciente da área rural para sede do município e para unidades de saúde de referências da região, capital e zona metropolitana, sendo o motorista e manutenção por conta da contratada e combustível por conta da contratante.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	G. F. BEZERRA TURISMO ME	172.764,00
2/2020	Pregão Presencial -	31/2020		Medicamentos	Aquisição parcelada, conforme demanda, de Medicamentos para suprir as	Não	Processo Adjudicado /	INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.421.393,30



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	2/2020				necessidades do Fundo Municipal de Saúde e Unidades Vinculadas do Município de Limoeiro - PE		Homologado / Ratificado / Concluído	LAISE DE LIMA E SILVA - EPP MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EIRELI - ME NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
1/2020	Inexigibilidade - 1/2020	30/2020		Serviços Médicos	CRENCIAR PESSOAS JURÍDICAS DE DIRETO PRIVADO, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CREDENCIADOS AO SUS, ESPECIFICAMENTE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO DE LIMOEIRO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, COMO TAMBÉM NOS TERMOS DA LEI Nº 8.080/90, LEI FEDERAL Nº 8.666/93, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.	Não	Edital Publicado / Em Andamento		
1/2020	Pregão Presencial - 1/2020	2/2020		Material de Expediente	Contratação de empresa visando o fornecimento parcelado de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidade vinculadas	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CTC CARDOSO BARREIROS ME PEREIRA E LUNA LTDA - ME SD DE A FERREIRA & CIA LTDA VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	324.241,07
25/2019	Pregão Presencial - 14/2019	3/2019		Fornecimento de Oxigênio Medicinal	Contratação de empresa visando a recarga e fornecimento de oxigênio medicinal em cilindros, conforme termo de referência, para atender a necessidade da Secretaria municipal de Saúde e das Unidades vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OXIGÊNIO CARIRI LTDA	36.781,00



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2020

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

Prefeitura Municipal de Limoeiro

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
43/2020	Pregão Eletrônico - 6/2020	31/2020		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Aquisição parcelada, conforme demanda, de materiais elétricos para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais vinculadas a Prefeitura de Limoeiro tendo como órgãos participantes: Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Educação.	Não	Habilitação Concluída / Em Andamento	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME RPF COMERCIAL EIRELI	
42/2020	Pregão Eletrônico - 5/2020	31/2020		Peças e Acessórios Para Veículos	Aquisição parcelada, conforme demanda, de pneus, câmaras de ar e protetores, para atender a frota de veículos da Prefeitura de Limoeiro e suas diversas secretarias e do Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação, deste Município.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	César Rodas Comercial Ltda	374.987,00
41/2020	Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - 9/2020	30/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para execução de serviços de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos, Drenagem e Sinalização de Ruas do Alto São Sebastião no Município de Limoeiro.	Não	Licitantes Cadastrados / Em Andamento		
40/2020	Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - 8/2020	30/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para a prestação de serviços de Revitalização Urbanística do Canteiro Central da Av. Severino Pinheiro em Limoeiro, conforme recursos oriundos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM, de acordo com as normas previstas no Projeto Básico e demais anexos deste Edital.	Não	Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado		
39/2020	Pregão Eletrônico - 4/2020	31/2020		Combustíveis e Lubrificantes	Aquisição parcelada, conforme demanda, de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades dos veículos que compõem a frota da prefeitura municipal fundo municipal de educação e fundo municipal de assistência social de	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA -EPP RELIPEL REVENDEDORA LIMOEIRENSE DE PETROLEO LTDA	632.350,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					limoeiro, até 31 de dezembro de 2020, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.				
38/2020	Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - 7/2020	30/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa especializada em engenharia para prestação de serviços de conclusão de um Ginásio poliesportivo regional com área total construída de 6.089,77 m2, conforme convênio firmado entre o Município de Limoeiro e o Ministério do Esporte SICONV Nº 817756/2015.	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
37/2020	Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - 6/2020	30/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para execução de serviços de Pavimentação de Ruas em Diversas localidades no Município de Limoeiro.	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
36/2020	Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - 5/2020	31/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para execução de serviços de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos, Drenagem e Sinalização de Ruas do Alto São Sebastião no Município de Limoeiro.	Não	Habilitação Concluída / Processo Fracassado		
35/2020	Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - 4/2020	30/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para executar Reforma e Melhorias na escadaria de Acesso ao Cristo Redentor de Limoeiro/PE.	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
34/2020	Pregão Eletrônico - 3/2020	31/2020	Menor Preço	Material Para Construção e Reformas	Aquisição parcelada, conforme demanda, de Tubos de concreto para manutenção da rede de esgoto do Município de Limoeiro	Sim	Habilitação Concluída / Processo Fracassado		
33/2020	Pregão Eletrônico - 2/2020	31/2020		Material Para Construção e Reformas	Aquisição parcelada de material de construção e hidráulico para atender as necessidades das diversas secretarias vinculadas a Prefeitura de Limoeiro/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Compra Certa Comercio de Materiais de Consumo EIRELI M & F ATAÇADO DA CONSTRUÇÃO EIRELI	495.164,67
32/2020	Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - 3/2020	30/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para a prestação de serviços de Revitalização Urbanística do Canteiro Central da Av. Severino Pinheiro em Limoeiro, conforme recursos oriundos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM, de acordo com as normas previstas no Projeto Básico e demais anexos deste Edital.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
31/2020	Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - 2/2020	30/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para Requalificação da entrada da cidade localizada, na Avenida Jerônimo Heráclio as margens da rodovia PE-90, no Município de Limoeiro/PE	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
30/2020	Dispensa - 2/2020	30/2020		Rede de Iluminação Pública	Contratação de empresa especializada em engenheira elétrica para execução dos Serviços de Manutenção Emergencial Corretiva Eficiente no Sistema de Iluminação Pública no Município de Limoeiro/PE, bem como a eficientização do Sistema de Iluminação Pública e as demais atividades necessárias ao atendimento das demandas nas áreas: Urbanas, Rurais, Logradouros, Beira Rio, Sítios Históricos, Praças, BR's, PE's, Morros, do Município de Limoeiro ? PE, quanto a sua Iluminação; como fornecimento de Mão de Obra, Materiais e Equipamentos, pelo período de 02 (dois) meses.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CASMATEL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.	157.000,12
29/2020	Dispensa - 1/2020	30/2020		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Aquisição de material elétrico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Habitação do município de Limoeiro na manutenção corretiva da iluminação nos parques, praças e vias públicas, conforme especificações e justificativa contidas no termo de referência.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C F DA SILVA FERREIRA EIRELI ME	60.172,00
28/2020	Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - 1/2020	30/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia para prestação de serviços de construção de 01 (uma) nova ponte na samambaia, no distrito de Vila Urucuba	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J BENEVIDES DA SILVA EIRELI - EPP	154.999,98
27/2020	Pregão Eletrônico - 1/2020	31/2020		Combustíveis e Lubrificantes	AQUISIÇÃO PARCELADA, CONFORME DEMANDA, DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	Não	Habilitação Concluída / Processo Revogado		
25/2020	Concorrência - 4/2020	30/2020	Menor Preço	Rede de Iluminação Pública		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
23/2020	Concorrência - 3/2020	30/2020	Menor Preço	Oae - Obra de Arte Especial		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
21/2020	Convite - 3/2020	30/2020		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de radiocomunicação, com a utilização de repetidora de rádio VHF completa, rádios portáteis VHF completos com bateria e	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NEGROMONTE & COUTINHO LTDA	56.776,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					carregadores e Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva periódica de transmissor de TV Linear UHF 50w, Antenas e Cabos Transmissão para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração Trânsito, Segurança e Justiça Cidadã do Município de Limoeiro/PE.				
20/2020	Pregão Presencial - 8/2020	31/2020		Combustíveis e Lubrificantes	Contratação de empresa visando o fornecimento de forma parcelada de combustíveis do tipo Diesel S10 e Gasolina Comum, e lubrificantes, para atender as necessidades da frota do município de Limoeiro. Tendo como órgãos participantes o Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Educação.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
19/2020	Concorrência - 2/2020	30/2020	Menor Preço	Oae - Obra de Arte Especial		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
18/2020	Concorrência - 1/2020	30/2020		Obras		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
17/2020	Pregão Presencial - 7/2020	31/2020		Material de Expediente	Contratação de empresa visando o fornecimento, de forma parcelada, de material de expediente para suprir as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro/PE e suas demais unidades vinculadas.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
16/2020	Pregão Presencial - 6/2020	31/2020		Peças e Acessórios Para Veículos	Aquisição parcelada, conforme demanda, de pneus para atender a frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura e do Órgão Participante: Fundo Municipal de Educação, deste Município.	Não	Habilitação Concluída / Processo Revogado		
15/2020	Tomada de Preços - 1/2020	30/2020	Menor Preço	Aterro Sanitário	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recebimento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais, classe II, gerados no município de Limoeiro/PE em aterro sanitário, devidamente licenciado.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMPESA - Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda	1.344.517,90
14/2020	Pregão Presencial - 5/2020	31/2020		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS ME	153.551,05
13/2020	Pregão Presencial - 4/2020	31/2020		Veículos Automotivos	Aquisição parcelada, conforme demanda, de veículos 0km (zero quilômetro) do tipo passeio e ambulância tipo A (furgoneta), destinados a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro. Emenda Parlamentar	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EUROVIA VEICULOS SA FIORI VEICULO S/A	521.400,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
12/2020	Pregão Presencial - 3/2020	31/2020		Gêneros Alimentícios	nº 10628.610000/1190-01, 10628.610000/1190-03 e 612/2017. Contratação de empresa visando o fornecimento, de forma parcelada, de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS ME	44.301,25
11/2020	Convite - 2/2020	30/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa do ramo de engenharia para Implantação do Centro de Artesanato do Vale do Capibaribe no Município de Limoeiro/PE.	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
10/2020	Inexigibilidade - 7/2020	1/2020		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da cantora "Alinne Rosa" para apresentação artística em Trio Elétrico nas principais ruas do Município de Limoeiro, no dia 16 de fevereiro de 2020, com duração de 60min (Cachê de Participação), por ocasião da Tradicional Festividade Carnavalesca deste Município.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LA DE LUCENA EVENTOS - ME	85.000,00
9/2020	Inexigibilidade - 6/2020	1/2020		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do cantor "Jorge Aragão" para apresentação artística no Colombo Sport Clube no dia 15 de Fevereiro de 2020, com duração do show de 35min (por Cachê de Participação), por ocasião do Tradicional Baile Municipal de Limoeiro/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LA DE LUCENA EVENTOS - ME	65.000,00
7/2020	Inexigibilidade - 5/2020	1/2020		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da banda "Dibôa" para apresentação artística no Colombo Sport Clube no dia 15 de Fevereiro de 2020, às 22:00hrs, por ocasião do Tradicional Baile Municipal de Limoeiro/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTÍSTICOS EIRELI	20.000,00
6/2020	Pregão Presencial - 2/2020	2/2020		Veículos Automotivos	Aquisição parcelada, conforme demanda, de veículos 0km (zero quilômetro) do tipo passeio, pick-up cabine dupla e ambulância tipo A (furgoneta), destinados a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro. Emenda Parlamentar nº 10628.610000/1190-01, 10628.610000/1190-03 e 612/2017.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EUGENIANO AUTOMÓVEIS LTDA.	132.430,00
5/2020	Inexigibilidade - 4/2020	1/2020		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da banda "Rabo de Saia" para apresentação artística em praça pública no dia 01 de Fevereiro de 2020, às 22:00hrs e da banda "Sedutora Retrô" no dia 02 de Fevereiro de 2020, às 23:30hrs, por ocasião da Festa de São Sebastião na Vila Urucuba no Município de Limoeiro/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTÍSTICOS EIRELI	75.000,00
4/2020	Pregão Presencial - 1/2020	2/2020		Explosivos e Munições	AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DURANTE O ANO DE 2020	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CHT DANTAS - ME	148.590,00
3/2020	Inexigibilidade - 3/2020	1/2020		Serviços Prestados Por Profissional do	Contratação da cantora "Tayara Andreza" para apresentação artística em praça	Não	Processo Adjudicado /	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE	30.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Setor Artístico	pública no dia 25 de janeiro de 2020, às 23:50hrs, por ocasião da Tradicional Festa de São Sebastião do Município de Limoeiro/PE.		Homologado / Ratificado / Concluído	ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	
2/2020	Inexigibilidade - 2/2020	1/2020		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação do cantor "Dorgival Dantas" para apresentação artística em praça pública no dia 26 de janeiro de 2020, com duração de até 01h20min, por ocasião da Tradicional Festa de São Sebastião do Município de Limoeiro/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TOME XOTE EDITORA DE MUSICA EIRELLI EPP	60.000,00
1/2020	Inexigibilidade - 1/2020	1/2020		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da banda "Sedutora Retrô" para apresentação artística em praça pública no dia 25 de janeiro de 2020, às 22:00hrs, por ocasião da Tradicional Festa de São Sebastião do Município de Limoeiro/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTÍSTICOS EIRELI	25.000,00
27/2019	Pregão Presencial - 7/2019	3/2019		Material de Proteção e Segurança	Aquisição de equipamento tático do tipo Colete Refletivo para suprir as necessidades apresentadas pelo Departamento de Trânsito Municipal para segurança através do uso dos condutores Moto taxistas do Município de Limoeiro - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ISMAEL MARQUES DE PAULA ME	63.000,00



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2020

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

Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
13/2020	Pregão Eletrônico - 3/2020	31/2020		Gêneros Alimentícios	Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios para suprir as necessidades do Hospital de Campanha de Limoeiro/PE, COVID-19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME DAVIDSON PEDRO M. DA SILVA - ME JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS ME	179.335,92
12/2020	Pregão Eletrônico - 2/2020	31/2020		Gêneros Alimentícios	Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para manutenção do Hospital de Campanha de Limoeiro ? COVID19.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
11/2020	Pregão Eletrônico - 1/2020	31/2020		Veículos Automotivos	contratação de empresa para fornecimento de veículos, 02 do tipo pick?up cabine dupla, 05 passageiros, 0km (zero quilômetro) e 01 Ambulância Tipo A ? simples remoção tipo Furgão, primeiro emplacamento para o município de Limoeiro, para uso do setor de vigilância durante a realização de barreiras sanitárias, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo corona vírus, causador da COVID?19.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FIORI VEICULO S/A ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA.	424.889,00
10/2020	Convite - 3/2020	30/2020	Menor Preço	Impressos e Materiais Gráficos	Contratação de empresa especializada para confecção de material gráfico para suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde e das unidades vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	167.109,75
9/2020	Pregão Presencial - 6/2020	31/2020		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa visando o fornecimento, de forma parcelada, de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saúde do Município de Limoeiro/PE e unidades vinculadas	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS ME	390.989,71



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
8/2020	Convite - 2/2020	30/2020		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Contratação de empresa para prestação de serviço de Locação de Sistema de Repetidora VHF completa com cabos, antenas e filtro duplexador, rádios portáteis VHF, rádios veiculares VHF e rádio base VHF, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Limoeiro/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NEGROMONTE & COUTINHO LTDA	27.980,00
7/2020	Pregão Presencial - 5/2020	31/2020		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO.	Não	Licitantes Cadastrados / Processo Revogado		
6/2020	Tomada de Preços - 1/2020	30/2020	Menor Preço	Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	Contratação de Empresa especializada para suporte e consultoria em serviços em gestão a tecnologia da informação, manutenção aos microcomputadores, suporte em servidores e redes tecnológicas, para atendimento ao usuário final, e segurança a tecnologia de dados, para o Secretaria Municipal de Saúde, suas Unidades Básicas de Saúde e seus demais programas, conforme descrição dos serviços em termo de referência Anexo ao Edital.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSE EGIDIO CRISOSTOMO DA ROCHA 60713704420	51.600,00
5/2020	Pregão Presencial - 4/2020	31/2020		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição parcelada, conforme demanda, de Material Médico/Hospitalar (penso), para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e das Unidades de Saúde vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Limoeiro/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA LAISE DE LIMA E SILVA MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EIRELI SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI -ME	930.805,62
4/2020	Pregão Presencial - 3/2020	2/2020		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresa para fornecimento, conforme demanda, de materiais odontológicos (Consumo e Instrumental) para suprir as necessidades das Unidades de Saúde e CEO (Centro de Especialidades Odontológica) do Município de Limoeiro	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTO LTDA DENTAL UNIVERSO EIRELE	529.551,00
3/2020	Convite - 1/2020	1/2020	Menor Preço	Locação de Veículos	Contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de 03(três) veículos tipo Van, para transportes de paciente da área rural para sede do município e para unidades de saúde de referências da região, capital e zona metropolitana, sendo o motorista e manutenção por conta da contratada e combustível por conta da contratante.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	G. F. BEZERRA TURISMO ME	172.764,00
2/2020	Pregão Presencial -	31/2020		Medicamentos	Aquisição parcelada, conforme demanda, de Medicamentos para suprir as	Não	Processo Adjudicado /	INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.421.393,30



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	2/2020				necessidades do Fundo Municipal de Saúde e Unidades Vinculadas do Município de Limoeiro - PE		Homologado / Ratificado / Concluído	LAISE DE LIMA E SILVA - EPP MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EIRELI - ME NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
1/2020	Inexigibilidade - 1/2020	30/2020		Serviços Médicos	CREDENCIAR PESSOAS JURÍDICAS DE DIRETO PRIVADO, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CREDENCIADOS AO SUS, ESPECIFICAMENTE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO DE LIMOEIRO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, COMO TAMBÉM NOS TERMOS DA LEI Nº 8.080/90, LEI FEDERAL Nº 8.666/93, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.	Não	Edital Publicado / Em Andamento		
1/2020	Pregão Presencial - 1/2020	2/2020		Material de Expediente	Contratação de empresa visando o fornecimento parcelado de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidade vinculadas	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CTC CARDOSO BARREIROS ME PEREIRA E LUNA LTDA - ME SD DE A FERREIRA & CIA LTDA VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	324.241,07
25/2019	Pregão Presencial - 14/2019	3/2019		Fornecimento de Oxigênio Medicinal	Contratação de empresa visando a recarga e fornecimento de oxigênio medicinal em cilindros, conforme termo de referência, para atender a necessidade da Secretaria municipal de Saúde e das Unidades vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OXIGÊNIO CARIRI LTDA	36.781,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00001/2020

Aos 13 dias do mês de Fevereiro de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro, Município de Limoeiro, localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 12, de 01 de Abril de 2009; Decreto Municipal nº 0002, de 02 de Janeiro de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00001/2020 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa visando o fornecimento parcelado de material de limpeza para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, tais como: Sede, Serviço de convivência e Fortalecimento de vínculos (Criança, adolescentes e idosos); grupos operativos do CRAS e CREAS; Cad. Único - Bolsa Família, RG e CTPS, Secretaria Executiva da mulher e do Centro de Convivência dos Idosos - CCI; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO - CNPJ nº 12.570.642/0001-05.

VENCEDOR: BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI						
CNPJ: 13.344.533/0001-32						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO, COMPOSTO DE HCL + H2O, INCOLOR, PARA LIMPEZA EM GERAL, CX. C/12 UNIDADES, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO.	VALENÇA	CX	25	40,50	1.012,50
2	AGUA SANITARIA, BACTERICIDA COM TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2%, CX. COM 12 UNID, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.	TROIA	CX	500	14,42	7.210,00
3	ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ÁLCOOL EM GEL, ANTISSÉPTICO, ALOE VERA, 70%, HIGIENIZANTE PARA AS MÃOS, FRASCO COM 500G, COM BICO DOSADOR (VALVULA PUMP), CAIXA COM 12 UNID.	VEVEZA	CX	20	67,37	1.347,40
4	ALCOOL ETILICO HIDRATADO À 92,8. CX. COM 12 UNIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA 500ml.	AUDAX	CX	20	46,17	923,40
6	AMACIANTE DE ROUPAS, LIQUIDO VISCOSO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE, ALCALINIZANTE, A- MACIANTE ARTIGOS TÊXTEIS, LIQUID- DO CONCENTRADO, SOLUVEL EM ÁGUA, BASE NEUTRA FRASCO DE 2 LITROS, DIVERSAS FRAGANCIAS, CAIXA COM 6 UNIDADES.	YÉ	CX	30	25,92	777,60
7	BACIA - EM PLASTICO REDONDA, MEDINDO APROX. DIAMETRO DE 290MM, ALTURA APROX. DE 115MM, COM CAPACIDADE PARA 5 L, CORES DIVERSAS	ICASA	UND	50	7,40	370,00
8	BACIA - DE PLASTICO, PARA USO DOMESTICO, COM DIAMETRO DE ?, NA ALTURA DE ?, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, CORES VARIADAS	ICASA	UND	50	13,62	681,00
9	BALDE PLÁSTICO, 20 LITROS COR PRETA, SEM TAMP. COM ALÇA E BORDA REFORÇADA	ICASA	UND	150	8,10	1.215,00
11	DESINFETANTE, USO GERAL, CONCENTRADO, BACTERICIDA BIODEGRADÁVEL, COM DILUIÇÃO DE 1-50, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM DE 500ML.CX COM 12 UNIDADES.	CLANTEC	CX	1000	14,74	14.740,00
12	DESODORIZADOR AMBIENTAL - AEROSOL, NA FRAGANCIA DE LAVANDA, INGREDIENTE ATIVO, SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, EBUTANO/PROPANO, EM FRASCO DE ALUMINIO, COM CONTEUDO DE 300 ML E PESO LIQUIDO DE 277 GRAMAS, FRASCO 300,00 MILILITRO.	DOMLINE	UNID	200	7,70	1.540,00
13	DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA SANITÁRIA) COM ALÇA PLÁSTICA - AROMA PINHO OU EUCALIPTO. CX. COM 36 UNID. EMBALAGEM DE 40 gr.	DESINFETA	CX	50	36,45	1.822,50
14	DETERGENTE LÍQUIDO-SUPER CONCENTRADO NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, COM DILUIÇÃO DE 1-50. CX. COM 12 UNID. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ml	+LIMP	CX	700	13,23	9.261,00
15	ESPONJA SINTÉTICA, PARA LIMPEZA DUPLA FACE TAMANHO 110mm X 75mm X 20mm, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA, DE BOA QUALIDADE. CAIXA C/60 UNIDADES.	BRILHUS	CX	50	28,35	1.417,50
16	FLANELA DE TECIDO EM ALGODÃO, MEDINDO 40x60 100%, COM ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVERLOQUE, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	MC	UND	400	2,03	812,00
17	INSETICIDA DOMESTICO - MULTI-INSETICIDA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, TUBO COM 300ML, MINIMO CHEIRO, BAIXA TOXIDADE, D-TETRAMETRINA-0,15% P/P, D-ALETRINA-0,15%P/P, CIFENOTRINA S-0,15%P/P, AGUA, ALIFATICO, EMULSIONANTE E PROPOLENTE, FRASCO 300,00 MILILITRO	DOMLINE	UND	100	7,83	783,00
18	LÃ DE AÇO, SACO COM 14 PACOTES. EMBALAGEM COM 08 UNIDADES DE 60gr.	MUNDIAL	FAR	150	21,06	3.159,00
19	LIMPA VIDRO - PRINCIPIO ATIVO BUTIL ETILTRIPOLIFOSFATO DE S-DIO INGREDIENTE ATIVO ETANOL 14%, COMPOSICAO BASICA BUTIL, ETIL, ETER-TRIPOLIFOSFATO, COM VALIDADE ATE 12 MESES, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ml.	AUDAX	UNID	60	2,81	168,60
20	LUSTRA MOVÉIS, CREMOSO, COM FRAGANCIA LAVANDA. EMBALAGEM PLASTICA COM FRASCO 200 ml	AUDAX	UNID	100	2,69	269,00
21	LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAMANHO ?P?, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODAO FLOCADO, NA COR AMARELA, PAR.	BETTANI	PAR	100	2,63	263,00



22	LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAMANHO ?M?, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODAO FLOCADO, NA COR AMARELA, PAR.	BETTANI	PAR	100	2,63	263,00
23	LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAMANHO ?G?, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODAO FLOCADO, NA COR AMARELA, PAR.	BATTANI	PAR	100	2,63	263,00
29	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, CONTENDO ENZIMAS E SISTEMA BLEACH. FARDO COM 20 UNIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500g	ABSOLUTO	FRD	300	26,73	8.019,00
30	SACO DE ALGODÃO, ALVEJADO, COM TRAMA FECHADA, REFORÇADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 53 cm. X 85 cm.	SÃO JOSÉ	UND	800	2,30	1.840,00
31	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMESTICO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA QUE NÃO HAJA VAZAMENTO DE LIXO LIQUIDO, SUPORTANDO SUSPENDER 20kg SEM RASGAR, EM CONFORMIDADE COM NBR 9190 e 9191.	DONAPAK	PCT	500	5,86	2.930,00
32	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMESTICO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA QUE NÃO HAJA VAZAMENTO DE LIXO LIQUIDO, SUPORTANDO SUSPENDER 5kg SEM RASGAR, EM CONFOR- MIDADE COM NBR 9190 e 9191.	DONAPAK	PCT	500	3,24	1.620,00
33	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMESTICO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA QUE NÃO HAJA VAZAMENTO DE LIXO LIQUIDO, SUPORTANDO SUSPENDER 5kg SEM RASGAR, EM CONFORMIDADE COM NBR 9190 e 9191.	DONAPAK	PCT	500	3,53	1.765,00
34	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMESTICO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA QUE NÃO HAJA VAZAMENTO DE LIXO LIQUIDO, SUPORTANDO SUSPENDER 5kg SEM RASGAR, EM CONFORMIDADE COM NBR 9190 e 9191.	DONAPAK	PCT	500	4,48	2.240,00
35	SOLUÇÃO DE LIMPEZA MULTIUSO, LIMPADOR INSTANTÂNEO LIQUIDO PARA LIMPEZA PESADA, INCOLOR, CONTENDO INGREDIENTES ATIVOS QUE DISSOLVEM E REMOVEM GORDURAS, SUJEIRAS, RISCOS DE LÁPIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTE, COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO E SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML.	AUDAX	UND	150	2,97	445,50
37	DESENTUPIDOR PARA PIA COM BOCAL DE BORRACHA E CABO DE POLIETILENO ALTURA MÍNIMA 17,5 CM	PERNAMBUCANA	UNID	20	4,46	89,20
38	ESCOVA PARA LIMPEZA CERDAS EM NYLON BASE EM PLASTICO/PEQUENA	PERNAMBUCANA	UNID	50	2,70	135,00
39	ESCOVA PARA LIMPEZA CERDAS EM NYLON BASE EM PLASTICO/MEDIO	PERNAMBUCANA	UNID	50	3,38	169,00
40	FÓSFORO FARDO COM 20 PACOTES CONTENDO 10 CAIXAS DE 40 PALITOS CADA.	BILLA	FRD	20	29,47	589,40
41	PÁ PARA LIXO EM PLASTICO, RESISTENTE COM CABO EM MADEIRA, REVESTIDA EM PLASTICO, MEDINDO 20X80cm.	PERNAMBUCANA	UNID	50	3,78	189,00
42	PANO DE PRATO TIPO ATOALHADO RESISTENTE MEDINDO NO MÍNIMO 60x45cm. EM TECIDO TIPO ALGODÃO.	MC	UNID	200	2,57	514,00
46	RODO DE MADEIRA E BORRACHA COM CABO REVESTIDO EM PLASTICO MEDINDO, 80cm E BASE DE 40cm.	PERNAMBUCANA	UNID	80	6,33	506,40
49	VASSOURA EM NYLON, TIPO RETA, COM BASE EM PVC, CABO DE MADEIRA REVESTIDO PLÁSTICO C/MÍNIMO 1,20m e 0,27m LARGURA.	PERNAMBUCANA	UNID	300	5,55	1.665,00
50	VASSOURA PIAÇAVA C/CAPA CABO REVESTIDO PLÁSTICO C/MÍNIMO 120 cm.	PERNAMBUCANA	UNID	200	4,98	996,00
51	VASSOURITO PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA C/MÍNIMO 1,20m e 0,27m LARGURA.	PERNAMBUCANA	UNID	200	9,46	1.892,00
56	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22, COMPRIMENTO 23, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO, FARDO COM 48 UNIDADES.	DIAMANTE	FRD	50	57,00	2.850,00
57	PAPEL TOALHA, MATERIAL PAPEL, TIPO DE FOLHA PICOTADO, COMPRIMENTO 22 CM LARGURA 22,80 CM, COM, FARDO COM 12 PACOTES E CADA PACOTE 2 UNIDADES	KLESS	FRD	200	46,17	9.234,00
58	PAPEL HIGIENICO, COR: BRANCA, SEM PERFUME, FOLHAS SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, GORFADO, PICOTADO, ROLO MEDIDA 30X10CM, 100% FIBRAS CELULOSITAS. SEM FURO, RASGOS, DOBRAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO. MARCA DE REFERÊNCIA: MILI, PERSONAL OU SIMILIAR. EMBALAGEM COM 64 ROLOS DE 30MX10CM. EMBALAGENS DE 04 ROLOS CADA.	ROSE	FRD	800	36,18	28.944,00
61	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, BRANCA, PIGMENTO ATÓXICO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, SUPORTA MAX 100°C, EM CONFORMIDADE C/AS NORMAS ABNT.	PAKFEST	PCT	1000	2,57	2.570,00
62	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA CAFEZINHO-COLHER PLÁSTICA PARA CAFÉ, NA COR TRANSPARENTE. MATERIAL EM ACRILICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. IDEAL PARA BRIGADEIRO GOURMET, DOCES EM COPINHO E ETC. TAMANHO 8 CM.	PAKFEST	PCT	20	7,93	158,60
63	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL, POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ APLICAÇÃO CAFÉ PACOTE C / 100, UNIDADES.	CRISTALCOPOS	CX	20	60,62	1.212,40
64	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE PACOTE C / 100, UNIDADES.	CRISTALCOPOS	CX.	400	57,92	23.168,00
65	FACA DESCARTÁVEL PLÁSTICA PACOTE COM 50 UNIDADES	PAKFEST	PCT	500	2,57	1.285,00
66	GARFO DESCARTÁVEL PLÁSTICOS PACOTE COM 50 UNIDADES.	PAKFEST	PCT	500	2,70	1.350,00
TOTAL						144.675,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.



CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00001/2020, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00001/2020, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00001/2020 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI.

CNPJ: 13.344.533/0001-32.

Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 46 - 49 - 50 - 51 - 56 - 57 - 58 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66.

Valor: R\$ 144.675,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Limoeiro.

Limoeiro - PE, 13 de Fevereiro de 2020

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

PUBLICAR:

* - Diário Oficial dos Municípios □ AMUPE - 13.02.20

Publicado por:
Marco Antonio da Costa Barbosa
Código Identificador:91DE7646

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 14/02/2020. Edição 2522

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02b0cfe-d691-431e-a179-dc0379548835



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOIEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00001/2020

Aos 06 dias do mês de Fevereiro de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Educação de Limoeiro, Município de Limoeiro, localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 12, de 01 de Abril de 2009; Decreto Municipal nº 0002, de 02 de Janeiro de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00001/2020 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PÃO TIPO FRANCÊS (50G) PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE LIMOIEIRO/PE; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOIEIRO - CNPJ nº 30.773.502/0001-16.

VENCEDOR: PANIFICADORA LEMOS LTDA						
CNPJ: 11.539.004/0001-69						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Pão tipo francês: composição mínima da massa: 40g de farinha de trigo, 0,8g de sal, 0,4g de reforçador, 24ml de água, 0,2g de açúcar, 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal, pesando 50g por unidade, vida útil mínima 06 horas, embalado em embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3.029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.	PANIFICADORA LEMOS	Unidade 50	6000	8,20	49.200,00
TOTAL						49.200,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Educação de Limoeiro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00001/2020, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Educação de Limoeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00001/2020, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00001/2020 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- PANIFICADORA LEMOS LTDA.

CNPJ: 11.539.004/0001-69.

Item(s): 1.

Valor: R\$ 49.200,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Limoeiro.

Limoeiro - PE, 06 de fevereiro de 2020

ANA MARIA XAVIER DE MELO SANTOS

Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Marco Antonio da Costa Barbosa
Código Identificador: 96147449

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 13/02/2020. Edição 2521

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00001/2020

Aos **21 dias do mês de Fevereiro de 2020**, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, Município de Limoeiro, localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 12/2009, de 01 de Abril de 2009; Decreto Municipal nº 0002/2014, de 02 de Janeiro de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00001/2020 que objetiva o registro de preços para: **Contratação de empresa visando o fornecimento parcelado de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidade vinculadas**; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO - CNPJ nº 10.628.610/0001-98.

VENCEDOR: C T C CARDOSO BARREIROS						
CNPJ: 20.094.578/0001-61						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
3	Almofada para carimbo, nº4 - tampa em metal, com tinta, na cor azul ou preta.	KAZ	Und.	100	2,97	297,00
5	Apontador compacto, formato retangular. Material metal. Com apoio lateral para os dedos e lamina resistente. Quantidade de furos 1.	MASTERPRINT	Und.	500	0,61	305,00
6	Corretivo líquido, a base de água, inodoro, atóxico, multiuso, para correção de qualquer tipo de escrita. Frasco contendo 18ml. Caixa com 12 unidades.	GLINORTE	Cx.	100	10,53	1.053,00
7	Bloco adesivo, removível, para recados, tamanho médio, cor amarelo neon, dimensões 76x102mm, em embalagens individuais contendo cada bloco 100fls.	MASTERPRINT	Und.	150	3,58	537,00
12	Bola de sopro colorida nº 09. Pacote com 50 unidades, de boa qualidade.	ART-LATÉX	Pet.	600	6,99	4.194,00
18	Caderno pequeno, sem espiral, c/96fls., branca, com margem, capa dura	CADERSIL	Und.	600	3,59	2.154,00
19	Caixa Correspondência Tripla Móvel acrílica, possui design de losangos fosco, que evitam que a caixa seja riscada com facilidade. Fabricada de poliestireno e super. resistente. Com três camadas.	KAZ	Und.	60	27,75	1.665,00
25	Caneta marca texto; fluorescente, boa resistência à luz, ponta chanfrada macia; cores: diversas. Referência Piloto ou similar da mesma qualidade ou de qualidade superior.	MASTERPRINT	Und.	600	0,70	420,00
29	Clips metálico nº 10 em aço galvanizado com tratamento, anti-ferrugem, caixa com 18 unds.	ECOCLIPS	Cx.	400	1,50	600,00
31	Cola Branca lavável, não tóxica; 90gr. (prazo de validade mínimo de 12 meses após a entrega). Referência tipo Tenaz ou similar de igual ou de qualidade superior.	GLINORTE	Tubo	300	1,15	345,00
33	Cola colorida lavável, não tóxica; 23gr. (prazo de validade mínimo de 12 meses após a entrega). Referência tipo tenaz ou similar de igual ou de qualidade superior.	GLINORTE	Tubo	200	0,95	190,00
34	Cola líquida glitter, cores diversas, não tóxica, 30gr., para uso em papel.	GLINORTE	Und.	200	1,45	290,00
35	Cola para emborrachado, (prazo de validade mínimo de 12 meses após a entrega). Referência tipo Tenaz ou similar de igual ou de qualidade superior.	GLINORTE	Und.	200	1,15	230,00
37	Cola para isopor com 90gr., (prazo de validade mínimo de 12 meses após a entrega). Referência tipo Tenaz ou similar de igual ou de qualidade superior.	GLINORTE	Und.	300	2,78	834,00
39	Cola quente, bastão à base de glicerina, resina sintética e conservante, tubo com aproximadamente 20gr. Referência tipo 3M ou similar de igual ou de qualidade superior.	NEXEL	Und.	600	0,60	360,00
40	Cola, bastão em tubo plástico, não tóxica, base giratória, formato cilíndrico, peso líquido mínimo 8gr., e Máximo 10gr.	KAZ	Und.	200	0,90	180,00
41	Cordão branco Trançado de Fibras de Polipropileno com espessura de 12mm, de alta resistência.	LIMOEIRO	Rolo	20	12,15	243,00
42	Cordão branco, traçado, em algodão rolo com 100 metros Nº08	LIMOEIRO	Rolo	20	9,00	180,00
44	Cordão para artesanato, 100% polipropileno, cones de 100m, nas cores azul, amarelo, branco, vermelho, verde, preto e marrom. AS cores serão solicitadas conforme a necessidade.	LIMOEIRO	Rolo	20	11,84	236,80
47	Emborrachado, E.V.A, dimensões fls. 90x1,80cm. Tamanho, diversas cores.	NEXEL	Fls.	2000	12,85	25.700,00
48	Emborrachado, E.V.A, dimensões fls. 90x1,80cm. Tamanho, estampado.	NEXEL	Und.	500	10,65	5.325,00
49	Envelope pequeno sem timbre na cor branca e marrom, tamanho 18x25mm.	MAITRA	Und.	200	0,17	34,00
50	Envelope tamanho ofício sem timbre, na cor branca e marrom, tamanho 24x34mm.	MIATRA	Cx.	4000	12,00	48.000,00
51	Estilete lamina larga com sistema de trava corpo em plástico, 18mm.	MASTERPRINT	Und.	150	1,05	157,50
53	Extrator de grampo em aço inox.	GRAMPLINE	Und.	100	1,35	135,00
55	Fita adesiva (durex) pequena, colorida dimensões 12mm x 30m	EUROCEL	Und.	100	0,59	59,00
60	Fita dupla face, 16mx30mm. Referência 3M ou similar da mesma qualidade ou de qualidade superior.	EUROCEL	Und.	500	4,75	2.375,00
67	Glitter diversas cores, tubo de 3,5gr.	GLINORTE	Und.	100	0,20	20,00
68	Grampeador grande para Papel Especificações: Para grampear 26 folhas e alfinetar 20 folhas com capacidade para grampos tamanho 26/6, com haste base tamanho 20cmx47mmx50mm, em aço, estrutura interna em inox, base de apoio de plástico, pintura eletrostática de alta resistência, espaçamento de no mínimo 8cm na parte posterior das hastas. Referência Carbox ou similar de igual ou de qualidade superior.	MASTERPRINT	Und.	300	6,50	1.950,00
70	Lápis acrílex, diversas cores, caixa com 12 unidades.	TRAÇOS	Cx.	100	2,47	247,00
73	Lápis de Cera grande, colorido, caixa c/12 unidades não tóxico. Referência do tipo Faber Castel ou similar de igual ou de qualidade superior.	KOALA	Cx.	80	2,97	237,60
74	Lápis de Cor grande, colorido, caixa c/12 unidades não tóxico. Referência do tipo Faber Castel ou similar de igual ou de qualidade superior	TRAÇOS	Cx.	100	2,49	249,00



75	Lápis grafite nº 02, corpo de madeira maciça, roloço apontado, medindo no mínimo 17,5cm. Referência Bic ou similar de igual ou de qualidade superior. Caixa com 144 unidades.	TRAÇOS	Cx.	20	24,30	486,00
76	Lápis hidrocor, grande, tinta não tóxica a base de água, embalados em caixa plástica c/12 unidades. Referência tipo FaberCastel, similar de igual ou de qualidade superior.	TRAÇOS	Cx.	200	3,32	664,00
77	Lápis marcador de cd, nas cores azul, vermelho e preto. Referência tipo Bic ou similar de igual ou de qualidade superior.	KAZ	Und.	100	1,55	155,00
80	Livro de protocolo, para correspondência com 100 fls. numeradas formato 215x157mm-capa dura. Referência Grafset similar de igual ou de qualidade superior.	GRAFSET	Pct.	100	6,80	680,00
81	Marcador para retroprojeter	KAZ	Und.	50	2,97	148,50
83	Paleta de picolé, pct. com 100 unidades	KAZ	Pct.	100	2,70	270,00
86	Papel carbono dupla face, azul, medindo aproximadamente 22,0cmx33,0cm, validade de no mínimo 1 ano. Caixa com 100 folhas.	KAZ	Cx.	23	34,63	796,49
87	Papel cartão tamanho A4 com 240g. Pacote com 50 folhas	BAHIA	Pct.	100	9,00	900,00
91	Papel color set, tamanho 48x66 cm, diversas cores	BAHIA	Fls.	3000	0,81	2.430,00
96	Papel linho para convite	BAHIA	Fls.	2000	0,35	700,00
105	Papel para desenho 40KG, A4 210mm x 297mm, cor branca.	BAHIA	Und.	100	1,30	130,00
106	Papel seda, diversas cores	BAHIA	Fls.	100	0,19	19,00
107	Pasta AZ-lombo largo; cartão com espessura de 1,7mm, forrado com papel monolúcido de 75gr, plastificado, mecanismo niquelado tipo exportação, olhal e compressor plásticos, lombada; 80mm. Referência Frama similar de igual ou de qualidade superior.	FRAMA	Und.	500	7,75	3.875,00
108	Pasta AZ-lombo médio; cartão com espessura de 1,7mm, forrado com papel monolúcido de 75gr, plastificado, mecanismo niquelado tipo exportação, olhal e compressor plásticos, lombada; 80mm. Referência Frama similar de igual ou de qualidade superior.	FRAMA	Und.	200	7,75	1.550,00
112	Pasta de plástico com elástico, tamanho ofício, com aproximadamente 4,0cm de espessura, cores amarela. Referência tipo polibras, similar de igual ou de qualidade superior.	ALAPLAST	Und.	1000	1,95	1.950,00
116	Pasta suspensa em plástico. Referência Polibras similar de igual ou de qualidade superior.	ALAPLAST	Und.	100	1,89	189,00
121	PILHA ALCALINA, AAA, 1,5V -	ELGIN	Und.	200	1,60	320,00
125	Pistola (aplicador) de cola quente-tamanho grande, bivolt- 110/220volts, com cabo de força não inferior a 140cm.	KAZ	Und.	30	13,92	417,60
126	Plástico adesivo 45cm x 25cm	PLASTIC	Metro	60	2,38	142,80
127	Prancheta acrílica A4, poliestireno, na cor cristal com garra metal	NOVACRIL	Und.	300	8,28	2.484,00
131	Tela para pintura, medindo 22x16 cm	MADEMASTER	Und.	100	3,07	307,00
132	Tesoura grande para uso geral, nº 08, em aço inox com cabo plástico 21cm, resistente.	KAZ	Und.	200	4,27	854,00
134	Tesoura pequena, sem ponta, para uso geral, em aço inox com cabo plástico resistente.	MASTERPRINT	Und.	200	1,42	284,00
135	Tinta guache para pintura em papel, papel cartão e cartolina, jogo com 6 frascos de no mínimo 15ml, contendo as cores básicas (vermelho, branco, azul, amarelo e preto), composição básica de resina vegetal, água desmineralizada e pigmentos, orgânicos e conservantes tipo isotiazolona, prazo de validade de no mínimo 12 meses. Referência tipo Arco iris, similar de igual e de qualidade superior.	GLINORTE	Jogo	400	2,74	1.096,00
137	Tinta para alfomada de carimbo, nas cores azul e preta. Referência Pilot. Similar de igual ou de qualidade superior.	RADEX	Und.	200	2,65	530,00
159	Bolsa de canudo, pct. c/50 unidades.	PLASR	PCT	100	1,89	189,00
160	Calculadora de mesa 8 dígitos, 1 pilha, 24 teclas, medindo aproximadamente 98mm de largura x130mm de comprimento x34mm de altura, ON/C E OFF, com no mínimo 3 meses de garantia.	MASTERPRINT	Und.	100	7,00	700,00
161	CD Gravável - mídia: Capacidade de armazenamento de 700MB; Superfície de gravação prateada; Acondicionado em estojo de acrílico; A superfície de mídia devida conter informações sobre o padrão da mídia (CD-R): Marca e velocidades de gravações. Referência sony ou similar de igual ou de qualidade superior.	DEKO	Und.	500	0,69	345,00
162	DVD Gravável - mídia: Capacidade de armazenamento de 4,7GB; Acondicionado em estojo de acrílico; A superfície de mídia devida conter informações sobre o padrão da mídia (CD-R): Marca e velocidades de gravações. Referência tipo sony ou similar da mesma qualidade ou de qualidade superior.	DEKO	Und.	300	0,69	207,00
164	Fita adesiva colorida	EUROCEL	Und.	350	1,07	374,50
170	Pen drive 16 GB	MULTILASER	Und.	30	23,76	712,80
TOTAL						122.709,59

VENCEDOR: PEREIRA & LUNA LTDA - ME						
CNPJ: 26.872.426/0001-29						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
9	Bola de isopor nº 100	FRICALOR	Und.	50	2,44	122,00
13	Bola de sopro colorida, tipo macarrão. Pacote com 50 unidades.	SANTA CLARA	Pct.	500	9,06	4.530,00
14	Borracha vinil para lápis grafite retangular mínimo 42x21x11mm, cor branca. Caixa c/50 unidades.	SERELEPE	Cx.	1000	19,90	19.900,00
38	Cola para tecido 35gr. Caixa c/12 unidades, cores variadas.	MAKE +	Cx.	50	40,58	2.029,00
46	Elástico de borracha natural de látex puro nº 18, resistente, pacote de 1KG	MAMUTH	Pct.	100	18,62	1.862,00
100	Papel Ofício - tamanho 210x297mm, A-4, 75g/m2, alcalino, em resmas, c/500fls; cor: amarela. Referência Chamex similar de igual ou de qualidade superior.	CHAMEQUINHO	Resma	100	18,80	1.880,00
104	Papel ondulado	LÍBANO	Fls.	100	1,44	144,00
168	Pasta zíper transparente para documento	ACP	Und.	50	8,96	448,00
175	Quadro aviso 90x60 cortiça dupla face moldura madeira Cortiarte.	MADEMASTER	Und.	50	41,47	2.073,50
TOTAL						32.988,50

VENCEDOR: S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA						
CNPJ: 26.889.181/0001-42						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL



101	Papel Ofício - tamanho 210x297mm, A-4, 75g/m2, alcalino, em resmas, c/500fls; cor: rosa. Referência report	Resma	100	18,77	1.877,00
Chamex similar de igual ou de qualidade superior.					
TOTAL					1.877,00

VENCEDOR: VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA						
CNPJ: 70.066.840/0001-32						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Agenda para telefone/ fax/endereços e nomes, com 02 ou mais folhas para cada letra, com folhas internas de no mínimo com 75g/m², capa em papelão plastificado, medindo aproximadamente 23,0cm x 15,5 cm.	tilibra	Und.	12	14,00	168,00
2	Agenda permanente com capa de papelão de no mínimo 705g/m2, revestida de material sintético folhas internas em papel de no mínimo 63g/m2, com impressão em off set, formato aproximado de 14,5x20,5cm, com aproximadamente 380 páginas contendo, no mínimo um pagina para cada dia útil do ano e agenda telefônica subdividida por ordem alfabética.	tilibra	Und.	12	14,10	169,20
4	Apagador, para quadro branco (memoboard), corpo em material plástico, com base em feltro medindo aproximadamente 15,0x6,0cm.	masterprint	Und.	30	3,00	90,00
8	BLOCO CUBO LEMBRETE, Tamanho 85 x 85, 90 g, com mínimo 600 fls. Cores diversas	tilibra	Und.	500	7,85	3.925,00
10	Bola de isopor nº 50	fricalor	Und.	50	1,10	55,00
11	Bola de isopor nº 75	fricalor	Und.	50	1,75	87,50
15	Borracha duas cores para apagar escrita de lápis grafite retangular . Caixa com 50 unidades.	redbor	Cx.	200	16,47	3.294,00
16	Caderno espiral (universitário) 12 matérias, com margem, fls., branca, capa dura.	astral	Und.	300	5,98	1.794,00
17	Caderno grande. Brochura 96fls, branco, 200x275mm com margem	tilibra	Und.	300	5,25	1.575,00
20	Caixa de plástico p/arquivo morto, pré-moldada, com corte, vinco e dimensões 350x140x 250mm, com impressão de campos para informações 71 de conteúdo e Dara de arquivamento na 72s laterais e no tampo superior. Nas cores vermelha e verde.	aloplast	Und.	1000	2,55	2.550,00
21	Calculadora de mesa 12 dígitos, 1 pilha, 24 teclas, medindo aproximadamente 98mm de largura x130mm de comprimento x34mm de altura, teclas ON/C E OFF, com no mínimo 3 meses de garantia.	masterprint	Und.	50	12,25	612,50
22	Caneta esferográfica ponta média sextavada, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e esfera de tungstênio, tampa com furo de segurança anti-sufocante; cor: azul. Referência tipo Bic ou similar de igual ou de qualidade superior. Caixa com 50 unidades.	tip	Cx.	300	19,88	5.964,00
23	Caneta esferográfica ponta média sextavada, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e esfera de tungstênio, tampa com furo de segurança anti-sufocante; cor: preta. Referência tipo Bic ou similar de igual ou de qualidade superior. Caixa com 50 unidades.	tip	Cx.	300	19,88	5.964,00
24	Caneta esferográfica ponta média sextavada, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e esfera de tungstênio, tampa com furo de segurança anti-sufocante; cor: vermelha. Referência tipo Bic ou similar de igual ou de qualidade superior. Caixa com 50 unidades.	tip	Cx.	100	19,88	1.988,00
26	Clips metálico nº 02 em aço galvanizado com tratamento, anti-ferrugem, caixa com 100 unds.	eccoclips	Cx.	100	1,00	100,00
27	Clips metálico nº 04 em aço galvanizado com tratamento, anti-ferrugem, caixa com 50 unds.	eccoclips	Cx.	800	0,95	760,00
28	Clips metálico nº 08 em aço galvanizado com tratamento, anti-ferrugem, caixa com 25 unds.	eccoclips	Cx.	400	1,05	420,00
30	Cola Branca lavável, não tóxica; 1.000ml (prazo de validade mínimo de 12 meses após a entrega). Referência tipo Tenaz ou similar de igual ou de qualidade superior.	glinorte	Tube	200	9,44	1.888,00
32	Cola braceplast, bisnaga de 75gr.	brascola	Und.	300	4,71	1.413,00
36	Cola para isopor com 450gr. (prazo de validade mínimo de 12 meses após a entrega). Referência tipo Tenaz ou similar de igual ou de qualidade superior.	glinorte	Und.	300	11,95	3.585,00
43	Cordão em nylon, preto, rolo com 50m	igual	Rolo	20	26,25	525,00
45	Cortador de Isopor Elétrico-altura do corte 7cm, acessórios com 3 fios para reposição, 1 temperatura, voltagem 110/220V, embalagem com 1 peça	artmaq	Und.	10	85,20	852,00
52	Etiquetas para pasta, adesiva A5Q-15324, cor branca. Referência pimaço ou similar de igual ou de qualidade superior. Caixa com 100 Fls.	pimaco	Cx.	20	8,44	168,80
54	Fita 45mmx45m (para empacotamento); cor; transparente. Referência 3M ou similar da mesma qualidade ou de qualidade superior.	eurocel	Und.	300	2,29	687,00
56	Fita adesiva Tartam 25mmx50m. Referência 3M ou similar da mesma qualidade ou de qualidade superior.	eurocel	Und.	200	2,00	400,00
57	Fita adesiva transparente, em filme de polietileno e adesivo à base de borracha e resina, medindo aproximadamente 50mmx50m, Tipo 3M, ou similar.	adere	Und.	200	2,35	470,00
58	Fita Crepe larga 24mmx50m. Referência tipo 3M ou similar da mesma qualidade ou de qualidade superior.	brw	Und.	200	4,13	826,00
59	Fita Crepe media 18mmx50m. Referência tipo 3M ou similar da mesma qualidade ou de qualidade superior.	adere	Und.	100	2,80	280,00
61	Fita durex 12mmx50m, Referencia 3M ou similar da mesma qualidade ou de qualidade superior.	brw	Und.	100	1,10	110,00
62	Fita durex 24mmx50m, Referencia 3M ou similar da mesma qualidade ou de qualidade superior.	eurocel	Und.	100	2,12	212,00
63	Fita metálica ideal pra decorar ambientes, embalagens com 01 unidade, tamanho 10mm, rolo de 50 metros, nas cores azul, amarelo, prata, vermelho e verde. AS cores serão solicitadas conforme necessidade.	brw	Rolo	500	3,51	1.755,00
64	Folha de isopor media 15mm.	fricalor	Und.	300	2,32	696,00
65	Folha de isopor media 25mm.	fricalor	Und.	300	3,64	1.092,00
66	Folha de isopor media 5mm.	fricalor	Und.	300	1,39	417,00
69	Grampo 26/6; aço galvanizado extra. Referência ACC ou similar de igual ou de qualidade superior. Cx. e/1.000 unidades.	brw	Cx.	500	0,90	450,00
71	Lápis atômico tipo Pilot, escrita grossa nas cores; azul, vermelha e preta. Cx com 12 unidade	lyke	Cx.	100	15,67	1.567,00
72	Lápis atômico tipo piloto, para quadro branco na cor; azul, preto e vermelho. Caixa com 12 unidades	lyke	Cx.	80	15,67	1.253,60
78	Livro Ata, com 100fls. numeradas; capa dura; sem margem; formato 210x305mm; vertical; revestido com papel KRAFT; pesando 80GM; na cor preta; papel OFF-SET; pesando 56GM. Referência Grafset, ou similar de igual ou de qualidade superior.	grafset	Und.	200	8,25	1.650,00
79	Livro de ponto com 100fls, formato 218x19mm, quatro assinaturas, capa dura. Referência Grafset, ou similar de igual ou de qualidade superior.	grafset	Und.	100	10,00	1.000,00
82	Massa de modelar, colorida, atóxica, em forma de cilindro, peso 90g. Embalagem caixa com 6 unidades.	koala	Cx.	100	1,96	196,00
84	Papel 40 quilos, 66x96cm, cor branca, com 110gr.		Fls.	1000	0,82	820,00

85	Papel camurça, cores variadas.	artfloc	Fls.	1000	0,61	610,00
88	Papel cartolina, formato 66x50cm. 190grs, diversas cores.	vmp	Fls.	3000	0,54	1.620,00
89	Papel cartolina, laminada, tamanho: 50x66cm, 190grs, cores diversas	vmp	Fls.	1000	0,50	500,00
90	Papel celofane, diversas cores.	embale	Fls.	3000	0,55	1.650,00
92	Papel crepon,48cmx2m diversas cores.	novaprint	Fls.	2000	0,81	1.620,00
93	Papel guache, diversas cores	milpel	Fls.	2000	0,74	1.480,00
94	Papel jornal, tamanho A-4, resma c/100 fls.	infopel	Resma	500	11,39	5.695,00
95	Papel laminado, 65x50cm. Diversas cores.	packpel	Fls.	200	0,71	142,00
97	Papel lustroso	vmp	Fls.	1000	0,65	650,00
98	Papel madeira	ibura	Fls.	2000	0,59	1.180,00
99	Papel manteiga	vmp	Fls.	1000	0,73	730,00
102	Papel Ofício - tamanho 210x297mm, A-4, 75g/m2, alcalino, em resmas, c/500fls; cor: verde. Referência Chamex similar de igual ou de qualidade superior.	report	Resma	100	19,45	1.945,00
103	Papel Ofício, material celulose vegetal, gramatura 75g/m², comprimento 297MM, largura 210MM tamanho A-4 alcalino, em resmas, c/500fls – Branca	ecoquality	Resma	2520	16,80	42.336,00
109	Pasta classificador com grampo.	cartonorte	Und.	1000	0,85	850,00
110	Pasta classificadora (sanfonada) com divisórias, grande, com aba e elástico, capa plastificada nas cores amarela	alaplant	Und.	800	9,51	7.608,00
111	Pasta de papelão com elástico, tamanho ofício, com aproximadamente 4,0cm de espessura, cores variadas. Referência tipo polibras, similar de igual ou de qualidade superior.	cartonorte	Und.	2000	0,95	1.900,00
113	Pasta polionda (brasil) grossa, tamanho 55mm. Cor amarela	alaplant	Und.	1000	1,81	1.810,00
114	Pasta polionda fina, (brasil) tamanho 20mm. Cor amarela	alaplant	Und.	1000	1,58	1.580,00
115	Pasta polionda média, (brasil) tamanho 35mm. Cor amarela	alaplant	Und.	1000	1,72	1.720,00
117	Percevejo estrela latonados, caixa com 100 unidades	brw	Cx.	50	2,87	143,50
118	Perfurador em estrutura metálica, dois furos para papel, para perfurar até 12 folhas 75g/m2 (grande); cor preto. Referência Carbox similar de igual ou de qualidade superior.	masterprint	Und.	50	10,99	549,50
119	Perfurador em estrutura metálica, dois furos para papel, para perfurar até 70 folhas 75g/m2 (grande); cor preto. Referência Carbox similar de igual ou de qualidade superior.	masterprint	Und.	100	47,93	4.793,00
120	PILHA ALCALINA, AA, 1,5V - CARTELA COM 04 UNIDADES	elgin	Und.	300	4,89	1.467,00
122	Pincel nº 0	tigre	Und.	100	1,14	114,00
123	Pincel nº 2	tigre	Und.	100	1,34	134,00
124	Pincel nº 8	tigre	Und.	100	1,59	159,00
128	Régua cristal transparente, medindo 4,5cm largura, 4mm espessura e 30 em comprimento, embalagem individualmente	waleu	Und.	200	0,67	134,00
129	Super cola 6 gr	loctite	Und.	50	4,27	213,50
130	Suporte para fita adesiva grande de 12mm e 16mm com lâmina reposicionável, base emborrachada antiderrapante, capa protetora para lâmina, estrutura plástica resistente, capacidade para dois tamanhos de fita, cor preta.	brw	Und.	10	12,76	127,60
133	Tesoura pequena, picotada, para uso geral, em aço inox com cabo plástico resistente.	brw	Und.	150	4,12	618,00
136	Tinta para abastecer piloto, para quadro branco, caixa com 6 unidades	brw	Cx.	50	18,47	923,50
138	Tinta Spray tubo, medida 240GRX350ML, caixa 06 unidades. Diversas cores	tecbond	Cx.	50	70,00	3.500,00
139	Verniz incolor para vidro tipo vitral ou semelhante, embalagem com 37 ml	acrilix	Und.	100	8,12	812,00
140	AGULHA DE MÃO PARA COSTURA Nº 03	singer	Cx.	50	3,10	155,00
141	ALFINETE PARA MAPA - COLORIDO - CX. C/ 50 UNIDADES - ALFINETE PARA MAPAS Nº 1/5MM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CABEÇA PLÁSTICA EM CORES SORTIDAS, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, NÃO PERECÍVEL, COM VALIDADE INDETERMINADA, CAIXA COM 50 UNIDADES, COM 8MM, DA MARCA ACC, IARA, BACCHI OU DE MELHOR QUALIDADE.	brw	Cx.	100	2,17	217,00
142	Barbante de algodão tipo bandeirantes ou similar 4/10 cru com 402 metros.	vonder	ROLO	30	7,58	227,40
143	Elastex Espessura: 0,8m, Composição: 58% Látex + 42% Poliéster.	avil	Pç.	50	2,83	141,50
144	Fita de cetim de 10mm, peça com 10 metros, diversas cores.	najar	Pç.	300	1,82	546,00
145	Fita de cetim de 15mm, peça com 10 metros, diversas cores.	najar	Pç.	300	2,34	702,00
146	Fita de cetim de 7mm, peça com 10 metros, diversas cores.	najar	Pç.	300	1,37	411,00
147	Fita decorativa de plástico 15mm rolo com 30 metros, cores variadas branca, dourado, prata, verde, azul e vermelho.	najar	Pç.	100	4,46	446,00
148	Fita métrica, para costura	vonder	Und.	1000	2,28	2.280,00
149	Lã 100% acrílico (boa qualidade), novelo de 40 gramas, cores variadas.	formosa	Und.	50	3,02	151,00
150	Lantejola nº 08, pct. com 1.000 unidades, cores variadas.	glinorte	Pct.	126	3,28	413,28
151	Linha de crochê, 100% algodão, novelo com 100 metros, cores variadas.	duna	Und.	50	7,47	373,50
152	Linha para costura, 100% algodão, cores variadas, rolo com 500 metros.	bufalo	Und.	30	3,95	118,50
153	Tecido TNT 100% polipropileno, medindo 140 cm de largura, com gramatura aproximada de 45G/M, nas cores azul, vermelho, amarelo, preto, verde, laranja, rosa, salmão, lilás, branco, marrom e bege.	avil	MET	4000	1,36	5.440,00
154	Tinta para tecido, 37ml, a base de resina acrílica, não tóxica, solúvel em água, resistente à lavagem, cores variadas.	evident	Und.	200	2,42	484,00
155	Bobina de papel de embrulho		Und.	6	38,53	231,18
156	Bobina para fax-símile térmico, gramatura de 60g/m2 medindo 216mmx30m cor branca.	maxprint	Und.	100	8,59	859,00
157	Bobina térmica adesiva medindo 62x15mm	maxprint	Und.	1000	1,19	1.190,00
158	Bobina térmica adesiva medindo 62x30mm	maxprint	Und.	1000	1,25	1.250,00
163	Fio de nylon nº 30	kron	ROLO	20	11,99	239,80
165	Fita durex 12mmx40m, referencia 3M ou similar da mesma qualidade ou de qualidade superior.	brw	Und.	500	0,64	320,00
166	Grampeador grande para alfinetar 50 folhas	masterprint	Und.	120	23,87	2.864,40





167	Papel fotográfico A4 adesivo pacote com 20 folhas	masterprint	PCT.	24	10,00	240,00
169	Pasta polionda A4 maleta medindo 600x600mm, com alça	aloplast	Und.	200	6,00	1.200,00
171	Porta lápis de bolsa com zíper	pupilex	Und.	200	4,12	824,00
172	Porta lápis de mesa	dello	Und.	72	5,00	360,00
173	Prendedor de roupa em madeira	bruxaxa	PCT	12	3,00	36,00
174	Tecido em algodão cru	avil	METRO	50	16,70	835,00
176	Tachas / Percevejos Para Quadro De Cortiça - 100 Unidades.	brw	CX	50	1,99	99,50
177	Bobina térmica medindo 80mmx40m caixa com 30 unidades	maxprint	CX	30	108,90	3.267,00
TOTAL						167.066,26

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00001/2020, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00001/2020, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00001/2020 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- C T C CARDOSO BARREIROS.

CNPJ: 20.094.578/0001-61.

Item(s): 3 - 5 - 6 - 7 - 12 - 18 - 19 - 25 - 29 - 31 - 33 - 34 - 35 - 37 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 55 - 60 - 67 - 68 - 70 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 80 - 81 - 83 - 86 - 87 - 91 - 96 - 105 - 106 - 107 - 108 - 112 - 116 - 121 - 125 - 126 - 127 - 131 - 132 - 134 - 135 - 137 - 159 - 160 - 161 - 162 - 164 - 170.

Valor: R\$ 122.709,59.

- PEREIRA & LUNA LTDA - ME.

CNPJ: 26.872.426/0001-29.

Item(s): 9 - 13 - 14 - 38 - 46 - 100 - 104 - 168 - 175.

Valor: R\$ 32.988,50.

- S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 26.889.181/0001-42.

Item(s): 101.

Valor: R\$ 1.877,00.

- VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA.

CNPJ: 70.066.840/0001-32.

Item(s): 1 - 2 - 4 - 8 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 36 - 43 - 45 - 52 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 69 - 71 - 72 - 78 - 79 - 82 - 84 - 85 - 88 - 89 - 90 - 92 - 93 - 94 - 95 - 97 - 98 - 99 - 102 - 103 - 109 - 110 - 111 - 113 - 114 - 115 - 117 - 118 - 119 - 120 - 122 - 123 - 124 - 128 - 129 - 130 - 133 - 136 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 163 - 165 - 166 - 167 - 169 - 171 - 172 - 173 - 174 - 176 - 177.

Valor: R\$ 167.066,26.

Total: R\$ 324.641,35.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Limoeiro.

Limoeiro - PE, 21 de Fevereiro de 2020

KARLA RAFFAELLA TORRES DA LUZ ALVES

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Marco Antonio da Costa Barbosa
Código Identificador:D36B5418

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 28/02/2020. Edição 2531

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00001/2020

Aos 12 dias do mês de Fevereiro de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Limoeiro, Município de Limoeiro, localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 12, de 01 de Abril de 2009; Decreto Municipal nº 0002, de 02 de Janeiro de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00001/2020 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DURANTE O ANO DE 2020; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - CNPJ nº 11.097.292/0001-49.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Rojão cores	BEIJA FLOR	DZ	200	115,00	23.000,00
2	Rojão treme terra	BEIJA FLOR	DZ	250	95,00	23.750,00
3	Torta pancadão mix 50 tubos	OURO	PÇ	20	390,00	7.800,00
4	Morteiro 3 polegadas	BEIJA FLOR	PÇ	170	20,00	3.400,00
5	Morteiro 4 polegadas	BEIJA FLOR	PÇ	170	60,00	10.200,00
6	Morteiro 5 polegadas	BEIJA FLOR	PÇ	70	95,00	6.650,00
7	Morteiro 6 polegadas	BEIJA FLOR	PÇ	50	145,00	7.250,00
8	Morteiro 7 polegadas	BEIJA FLOR	PÇ	90	195,00	17.550,00
9	Foguete 12x1	BEIJA FLOR	CX	350	18,00	6.300,00
10	Foguete 19x4	BEIJA FLOR	CX	170	30,00	5.100,00
11	Girandola 468 tiros	BEIJA FLOR	CX	70	135,00	9.450,00
12	Girandola 468 mista	BEIJA FLOR	CX	35	154,00	5.390,00
13	Girandola 1080 tiros	BEIJA FLOR	CX	35	310,00	10.850,00
14	Girandola 1080 mista	BEIJA FLOR	CX	35	340,00	11.900,00
TOTAL						148.590,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Limoeiro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00001/2020, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00001/2020, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00001/2020 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- C H T DANTAS - ME.

CNPJ: 11.530.975/0001-48.

Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14.

Valor: R\$ 148.590,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Limoeiro.

Limoeiro - PE, 12 de fevereiro de 2020

JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO

Prefeito de Limoeiro-PE

PUBLICAR:

* - Diário Oficial dos Municípios - AMUPE - 13.02.20

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
Acesse em: <https://ete.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02b0cfe-d691-431e-a179-dc0379548835

Publicado por:



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 14/02/2020. Edição 2522
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02b0fefe-d691-431e-a179-dc0379548835

**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO**



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00002/2020

Aos 20 dias do mês de Fevereiro de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro, Município de Limoeiro, localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 12, de 01 de Abril de 2009; Decreto Municipal nº 0002, de 02 de Janeiro de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00002/2020 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa visando o fornecimento de forma parcelada de material de expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e os diversos programas de assistencialismo no município de Limoeiro; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO - CNPJ nº 12.570.642/0001-05.

VENCEDOR: J. B. G. DA SILVA						
CNPJ: 30.203.469/0001-99						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Agenda permanente com capa de papelão de no mínimo 705g/m2, revestida de material sintético folhas internas em papel de no mínimo 63g/m2, com impressão em off set, formato aproximado de 14,5x20,5cm, com aproximadamente 380 páginas contendo, no mínimo um pagina para cada dia útil do ano e agenda telefônica subdividida por ordem alfabética.	BAHIA	Und.	40	14,05	562,00
2	Almofada para carimbo, n°4 – tampa em metal, com tinta, na cor azul ou preta.	RADEX	Und.	40	3,82	152,80
3	Apagador, para quadro branco (memoboard), corpo em material plástico, com base em feltro medindo aproximadamente 15,0x6,0cm.	RADEX	Und.	100	4,29	429,00
4	Apontador compacto, formato retangular. Material metal. Com apoio lateral para os dedos e lamina resistente. Quantidade de furos 1.	LEO & LEO	Und.	500	2,18	1.090,00
5	Corretivo líquido, a base de agua, inodoro, atóxico, multiuso, para correção de qualquer tipo de escrita. Frasco contendo 18ml. Caixa com 12 unidades.	DELTA	Cx.	50	19,38	969,00
6	Bloco adesivo, removível, para recados, tamanho médio, cor amarelo neon, dimensões 76x102mm, em embalagens individuais contendo cada bloco 100fls.	LYKE	Und.	150	3,86	579,00
7	BLOCO CUBO LEMBRETE, Tamanho 85 x 85, 90 g, com mínimo 600 fls. Cores diversas	MARIPEL	Und.	100	9,34	934,00
8	Bola de isopor n° 100	ISOPLAST	Und.	100	2,70	270,00
9	Bola de isopor n° 50	ISOPLAST	Und.	100	0,85	85,00
10	Bola de isopor n° 75	ISOPLAST	Und.	100	2,25	225,00
11	Bola de sopro colorida n° 07. Pacote com 50 unidades, de boa qualidade (diversas cores).	ART LATEX	Pet.	250	7,43	1.857,50
12	Bola de sopro colorida, tipo macarrão. Pacote com 50 unidades.(diversas cores).	ART LATEX	Pet.	100	6,73	673,00
13	Borracha vinil para lápis grafite retangular mínimo 42x21x11mm, cor branca. Caixa c/50 unidades.	RED BOR	Cx.	100	14,30	1.430,00
14	Borracha duas cores para apagar escrita de lápis grafite retangular . Caixa com 50 unidades.	MERCUR	Cx.	50	22,25	1.112,50
15	Caderno de pauta para música 96 folhas	BAHIA	Und.	200	4,55	910,00
16	Caderno espiral (universitário) 12 matérias, com margem, fls., branca, capa dura.	JANDAIA	Und.	100	17,49	1.749,00
17	Caderno grande. Brochura 96fls, branco, 200x275mm com margem	TILIBRA	Und.	100	7,20	720,00
18	Caderno pequeno, sem espiral, c/96fls., branca, com margem, capa dura	JANDAIA	Und.	500	4,92	2.460,00
19	Caixa Correspondência Tripla Móvel acrílica, possui design de losangos fosco, que evitam que a caixa seja riscada com facilidade. Fabricada de poliestireno e super. resistente. Com três camadas.	WALEU	Und	25	33,27	831,75
20	Caixa de plástico p/arquivo morto, pré-moldada, com corte, vinco e dimensões 350x140x 250mm, com impressão de campos para informações 71 de conteúdo e Dara de arquivamento na 72s laterais e no tempo superior. Nas diversas cores.	ALAPLAST	Und.	500	5,62	2.810,00
21	Calculadora de mesa 12 dígitos, 1 pilha, 24 teclas, medindo aproximadamente 98mm de largura x130mm de comprimento x34mm de altura, teclas ON/C E OFF, com no mínimo 3 meses de garantia.	CLASSE	Und.	50	11,51	575,50
22	Caneta esferográfica ponta média sextavada, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e esfera de tungstênio, tampa com furo de segurança anti-sufocante; cor: azul. Referência tipo Bic ou similar de igual ou de qualidade superior. Caixa com 50 unidades.	JOCAR	Cx.	150	28,40	4.260,00
23	Caneta esferográfica ponta média sextavada, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e esfera de tungstênio, tampa com furo de segurança anti-sufocante; cor: preta. Referência tipo Bic ou similar de igual ou de qualidade superior. Caixa com 50 unidades.	JOCAR	Cx.	150	28,40	4.260,00
24	Caneta esferográfica ponta média sextavada, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e esfera de tungstênio, tampa com furo de segurança anti-sufocante; cor: vermelha. Referência tipo Bic ou similar de igual ou de qualidade superior. Caixa com 50 unidades.	JOCAR	Cx.	50	28,40	1.420,00
25	Caneta marca texto; fluorescente, boa resistência à luz, ponta chanfrada macia; cores: diversas. Referência Piloto ou similar da mesma qualidade ou de qualidade superior.	LYKE	Und.	300	1,61	483,00
26	Clips metálico n° 02 em aço galvanizado com tratamento, anti-ferrugem, caixa com 100 unds.	ECCO CLIP	Cx.	150	2,07	310,50
27	Clips metálico n° 04 em aço galvanizado com tratamento, anti-ferrugem, caixa com 50 unds.	ECCO CLIP	Cx.	200	3,40	680,00
28	Clips metálico n° 08 em aço galvanizado com tratamento, anti-ferrugem, caixa com 25 unds.	ECCO CLIP	Cx.	20	2,67	53,40
29	Clips metálico n° 10 em aço galvanizado com tratamento, anti-ferrugem, caixa com 18 unds.	ECCO CLIP	Cx.	200	3,71	742,00
30	Cola Branca lavável, não tóxica; 1.000ml (prazo de validade mínimo de 12 meses após a entrega).	GLINORTE	Tube	200	14,77	2.954,00



	Referência tipo Tenaz ou similar de igual ou de qualidade superior.					
31	Cola Branca lavável, não tóxica; 90gr. (prazo de validade mínimo de 12 meses após a entrega). Referência tipo Tenaz ou similar de igual ou de qualidade superior.	GLINORTE	Tubo	2000	1,75	3.500,00
32	Cola brasplast, bisnaga de 75gr.	BRASCOPLAST	Und.	200	6,42	1.284,00
33	Cola colorida lavável, não tóxica; 23gr. (prazo de validade mínimo de 12 meses após a entrega). Referência tipo tenaz ou similar de igual ou de qualidade superior.	ACRILEX	Tubo	300	1,65	495,00
34	Cola líquida glitter, cores diversas, não tóxica, 30gr., para uso em papel.	KOALA	Und.	500	1,88	940,00
35	Cola para emborrachado, (prazo de validade mínimo de 12 meses após a entrega). Referência tipo Tenaz ou similar de igual ou de qualidade superior.	ACRILEX	Und.	500	2,26	1.130,00
36	Cola para isopor com 450gr., (prazo de validade mínimo de 12 meses após a entrega). Referência tipo Tenaz ou similar de igual ou de qualidade superior.	GLINORTE	Und.	150	19,41	2.911,50
37	Cola para isopor com 90gr., (prazo de validade mínimo de 12 meses após a entrega). Referência tipo Tenaz ou similar de igual ou de qualidade superior.	KOALA	Und.	200	4,93	986,00
38	Cola para tecido 35gr. Caixa c/12 unidades, cores variadas.	ACRILEX	Cx.	350	38,24	13.384,00
39	Cola quente, bastão à base de glicerina, resina sintética e conservante, tubo com aproximadamente 20gr. Referência tipo 3M ou similar de igual ou de qualidade superior.	LEO & LEO	Und.	700	1,16	812,00
40	Cola, bastão em tubo plástico, não tóxica, base giratória, formato cilíndrico, peso líquido mínimo 8gr., e Máximo 10gr.	MARIPEL	Und.	200	0,56	112,00
41	Colar havaiana Material: plástico brilhante, Tamanho total: 87cm/Diâmetro da flor: 5, 5cm.Distância entre as flores: 4cm. Quantidade de flores aproximada: 24 flores.	M/P	Und.	60	1,98	118,80
42	Confete Produto Em Papel Reciclado, redondo 1cm de diâmetro. Confetes Coloridos. Peso Líquido:50g.	MIL CORES	pct.	20	2,21	44,20
43	Cordão branco Trançado de Fibras de Polipropileno com espessura de 12mm, de alta resistência.	EUROROMA	rolo	10	63,29	632,90
44	Cordão branco, traçado, em algodão rolo com 100 metros Nº08	EUROROMA	Rolo	50	17,72	886,00
45	Cordão em nylon, preto, rolo com 50m	M/P	Rolo	50	10,33	516,50
46	Cordão para artesanato, 100% polipropileno, cones de 100m, nas cores azul, amarelo, branco, vermelho, verde, preto e marrom. AS cores serão solicitadas conforme a necessidade.	SETTANYL	rolo	25	33,76	844,00
47	Cortador de Isopor Elétrico-altura do corte 7cm, acessórios com 3 fios para reposição, 1 temperatura, voltagem 110/220V, embalagem com 1 peça	PIRO CORT	Und.	8	59,43	475,44
48	Elástico de borracha natural de látex puro nº 18, resistente, pacote de 1KG	MAMMUTH	Pct.	50	20,03	1.001,50
49	Emborrachado, E.V.A. dimensões fls. 90x1,80cm. Tamanho, diversas cores.	DUB FLEX	Fls.	1000	2,26	2.260,00
50	Emborrachado, E.V.A. dimensões fls. 90x1,80cm. Tamanho, estampado.	IBEL	Und.	500	6,70	3.350,00
51	Envelope pequeno sem timbre na cor branca ou marrom, tamanho 18x25mm.	IPECOL	Und.	1000	0,35	350,00
52	Envelope tamanho ofício sem timbre, na cor branca ou marrom, tamanho 24x34mm.	IPECOL	UND.	250	51,70	12.925,00
53	Estilete lamina larga com sistema de trava corpo em plástico, 18mm.	JOCAR	Und.	50	5,82	291,00
54	Etiquetas para pasta, adesiva A5Q-15324, cor branca. Referência pimaço ou similar de igual ou de qualidade superior. Caixa com 100 Fls.	COLACRIL	Cx.	10	44,81	448,10
55	Extrator de grampo em aço inox.	BRW	Und.	50	3,22	161,00
56	Fita 45mmx45m (para empacotamento); cor: transparente. Referência 3M ou similar da mesma qualidade ou de qualidade superior.	EUROCEL	Und.	300	5,33	1.599,00
57	Fita adesiva (durex) pequena, colorida dimensões 12mm x 30m	ADELBRAS	Und.	200	1,38	276,00
58	Fita adesiva Tartam 25mmx50m. Referência 3M ou similar da mesma qualidade ou de qualidade superior.	ADELBRAS	Und.	100	16,61	1.661,00
59	Fita adesiva transparente, em filme de polietileno e adesivo à base de borracha e resina, medindo aproximadamente 50mmx50m, Tipo 3M, ou similar.	EUROCEL	Und.	100	6,26	626,00
60	Fita Crepe larga 24mmx50m. Referência tipo 3M ou similar da mesma qualidade ou de qualidade superior.	ADELBRAS	Und.	100	5,66	566,00
61	Fita Crepe media 18mmx50m. Referência tipo 3M ou similar da mesma qualidade ou de qualidade superior.	ADELBRAS	Und.	100	4,65	465,00
62	Fita de Nylon 30mm rolo com 25 metros	CONFECÇÃO	Rolos	30	24,13	723,90
63	Fita dupla face, 16mx30mm. Referência 3M ou similar da mesma qualidade ou de qualidade superior.	ADELBRAS	Und.	200	6,03	1.206,00
64	Fita durex 12mmx50m, Referência 3M ou similar da mesma qualidade ou de qualidade superior.	ADELBRAS	Und.	200	1,39	278,00
65	Fita durex 24mmx50m, Referência 3M ou similar da mesma qualidade ou de qualidade superior.	ADELBRAS	Und.	200	2,72	544,00
66	Fita metálica ideal pra decorar ambientes, embalagens com 01 unidade, tamanho 10mm, rolo de 50 metros. Nas diversas cores.	LANTECOR	Rolo	100	9,68	968,00
67	Folha de isopor media 15mm.	ISOPLAST	Und.	300	4,03	1.209,00
68	Folha de isopor media 25mm.	ISOPLAST	Und.	300	5,99	1.797,00
69	Folha de isopor media 5mm.	ISOPLAST	Und.	300	1,37	411,00
70	Glitter diversas cores, tubo de 3,5gr.	ISOPLAST	Tubo	150	0,71	106,50
71	Grampeador grande para Papel Especificações: Para grampear 26 folhas e alfinetar 20 folhas com capacidade para grampos tamanho 26/6, com haste base tamanho 20cmx47mmx50mm, em aço, estrutura interna em inox, base de apoio de plástico, pintura eletrostática de alta resistência, espaçamento de no mínimo 8cm na parte posterior das hastes. Referência Carbox ou similar de igual ou de qualidade superior.	CLASSE	Unid.	100	8,94	894,00
72	Grampo 26/6; aço galvanizado extra. Referência ACC ou similar de igual ou de qualidade superior. Cx. c/1.000 unidades.	JOCAR	Cx.	250	4,33	1.082,50
73	BOLA DE GUDE Pacote contendo 100 Unidades: Confeccionado em vidro translúcido maciço, medindo aproximadamente 18mm de diâmetro.	M/P	Pct.	2	19,57	39,14
74	Lápis acrílex, diversas cores, caixa com 12 unidades.	SERELEPE	Cx.	5	56,33	281,65
75	Lápis atômico tipo Pilot, escrita grossa nas cores; azul, vermelha e preta. Cx com 12 unidade	LYKE	Cx.	50	36,90	1.845,00
76	Lápis atômico tipo piloto, para quadro branco na cor; azul, preto e vermelho. Caixa com 12 unidades	LYKE	ex	10	66,85	668,50
77	Lápis de Cera grande, colorido, caixa c/12 unidades não tóxico.	KOALA	Cx.	200	3,49	698,00
78	Lápis de Cor grande, colorido, caixa c/12 unidades não tóxico	SERELEPE	Cx.	400	4,06	1.624,00
79	Lápis grafite nº 02, corpo de madeira maciça, rolo apontado, medindo no mínimo 17,5cm. Caixa com 144 unidades.	INJEX PEN	Cx.	100	27,92	2.792,00
80	Lápis hidrocor, grande, tinta não tóxica a base de água, embalados em caixa plástica c/12 unidades.	LEO & LEO	Cx.	200	12,64	2.528,00
81	Lápis marcador de cd, nas cores azul, vermelho e preto.	BRW	Und.	50	3,84	192,00

82	Livro Ata, com 100fls. numeradas; capa dura; sem margem; formato 210x305mm; vertical; revestido com papel KRAFT; pesando 80GM; na cor preta; papel OFF-SET; pesando 56GM.	TILIBRA	Und	100	20,04	2.004,00
83	Livro de ponto com 100fls, formato 218x19mm, uma assinatura, capa dura.	GRAFSET	Und.	50	16,50	825,00
84	Livro de protocolo, para correspondência com 100 fls. numeradas formato 215x157mm-capa dura.	GRAFSET	Pct.	100	8,08	808,00
85	Marcador para retroprojektor	MAXPRINT	Und.	20	2,30	46,00
86	Máscara para Carnaval, tamanho único, já incluso elástico para prender na cabeça Material: Cartonado Holográfico Colorido Tamanho da Máscara: 19cm x 8cm	M/P	Und	60	2,84	170,40
87	Massa de modelar, colorida, atóxica, em forma de cilindro, peso 90g. Embalagem caixa com 6 unidades.	APLICOR	Cx.	150	3,15	472,50
88	Molha dedo com esponja na parte interna, redondo, com diâmetro de aproximado de 8,00 cm. Caixa com 12 unidades, prazo de validade de no mínimo 1 ano.	RADEX	Cx.	5	18,36	91,80
89	Paleta de picolé, pct. com 100 unidades	SO EMBALAGEM	Pct.	50	6,83	341,50
90	Papel 40 quilos, 66x96cm, cor branca, com 110gr.	FILIPINHO	Fls.	2500	1,42	3.550,00
91	Papel camurça, cores variadas.	REIPEL	Fls.	2000	0,89	1.780,00
92	Papel carbono dupla face, azul, medindo aproximadamente 22,0cmx33,0cm, validade de no mínimo 1 ano. Caixa com 100 folhas.	RADEX	Cx.	20	29,77	595,40
93	Papel cartão tamanho A4 com 240g. Pacote com 50 folhas	OFF PAPER	Pct.	10	20,23	202,30
94	Papel cartolina, formato 66x50cm. 190grs, diversas cores.	REIPEL	Fls.	2000	0,72	1.440,00
95	Papel cartolina, laminada, tamanho: 50x66cm, 190grs, cores diversas	REIPEL	Fls.	2000	1,68	3.360,00
96	Papel celofane, diversas cores.	VMP	Fls.	2000	0,82	1.640,00
97	Papel color set, tamanho 48x66 cm, diversas cores	REIPEL	Fls.	2500	1,19	2.975,00
98	Papel crepon, 48cmx2m diversas cores.	REIPEL	Fls.	2000	1,11	2.220,00
99	Papel de presente adulto	PEGON	Fls.	250	0,45	112,50
100	Papel de presente infantil	PEGON	Fls.	500	0,49	245,00
101	Papel fotográfico brilhante não-adesivo	NEXEL	Fls.	500	0,67	335,00
102	Papel fotográfico brilhante adesivo	NEXEL	Fls.	500	0,81	405,00
103	Papel guache, diversas cores	REIPEL	Fls.	1500	1,31	1.965,00
104	Papel laminado, 65x50cm. Diversas cores.	REIPEL	Fls.	2000	0,99	1.980,00
105	Papel linho para convite	BAHIA	Fls.	1000	0,45	450,00
106	Papel lustroso	VMP	Fls.	1700	0,57	969,00
107	Papel madeira	SCRITY	Fls.	2000	1,12	2.240,00
108	Papel manteiga	CANSON	Fls.	1000	0,79	790,00
109	Papel Ofício – tamanho 210x297mm, A-4, 75g/m2, alcalino, em resmas, c/500fls; cor: amarela.	CHAMEX	Resma	5	34,28	171,40
110	Papel Ofício – tamanho 210x297mm, A-4, 75g/m2, alcalino, em resmas, c/500fls; cor: rosa.	CHAMEX	Resma	3	34,28	102,84
111	Papel Ofício – tamanho 210x297mm, A-4, 75g/m2, alcalino, em resmas, c/500fls; cor: verde.	CHAMEX	Resma	5	34,28	171,40
112	Papel Ofício, material celulose vegetal, gramatura 75g/m², comprimento 297MM, largura 210MM tamanho A-4 alcalino, em resmas, c/500fls □ Branca	REPORT	Resma	700	25,94	18.158,00
113	Papel ondulado	VMP	Fls.	500	2,94	1.470,00
114	Papel para desenho 40KG, A4 210mm x 297mm, cor branca.	JANDAIA	und	3000	0,43	1.290,00
115	Papel seda, diversas cores	REIPEL	Fls.	1000	0,42	420,00
116	Pasta AZ-lombo largo; cartão com espessura de 1,7mm, forrado com papel monolúcido de 75gr, plastificado, mecanismo niquelado tipo exportação, olhal e compressor plásticos, lombada; 80mm.	CHIES	Und.	500	12,28	6.140,00
117	Pasta AZ-lombo médio; cartão com espessura de 1,7mm, forrado com papel monolúcido de 75gr, plastificado, mecanismo niquelado tipo exportação, olhal e compressor plásticos, lombada; 80mm.	CHIES	Und.	150	13,66	2.049,00
118	Pasta classificador com grampo.	ALAPLAST	Und.	200	1,94	388,00
119	Pasta classificadora (sanfonada) com divisórias, grande, com aba e elástico, capa plastificada nas cores amarela	ALAPLAST	Und.	200	17,57	3.514,00
120	Pasta de papelão com elástico, tamanho ofício, com aproximadamente 4,0cm de espessura, cores variadas.	DELLO	Und.	500	3,86	1.930,00
121	Pasta de plástico com elástico, tamanho ofício, com aproximadamente 4,0cm de espessura, cores amarela.	POLIBRAS	Und.	500	3,83	1.915,00
122	Pasta polionda (brasil) grossa, tamanho 55mm. Cor amarela	ALAPLAST	Und.	275	2,37	651,75
123	Pasta polionda fina, (brasil) tamanho 20mm. Cor amarela	ALAPLAST	Und.	1000	2,75	2.750,00
124	Pasta polionda média, (brasil) tamanho 35mm. Cor amarela	ALAPLAST	Und.	250	3,08	770,00
125	Pasta suspensa em plástico.	FRAMA	Und.	500	2,63	1.315,00
126	Percevejo estrela latonados, caixa com 100 unidades	BRW	Cx.	5	1,91	9,55
127	Perfurador em estrutura metálica, dois furos para papel, para perfurar até 12 folhas 75g/m2 (grande); cor preto.	BRW	Und.	30	17,35	520,50
128	Perfurador em estrutura metálica, dois furos para papel, para perfurar até 70 folhas 75g/m2 (grande); cor preto.	JOCAR	und	10	34,92	349,20
129	PILHA ALCALINA, AA, 1,5V – CARTELA COM 04 UNIDADES	MAXPRINT	Und.	20	4,95	99,00
130	PILHA ALCALINA, AAA, 1,5V –	MAXPRINT	Und.	20	7,08	141,60
131	Pincel nº 0	ATLAS	Und.	250	1,78	445,00
132	Pincel nº 2	ATLAS	Und.	250	1,91	477,50
133	Pincel nº 8	ATLAS	Und.	250	2,40	600,00
134	Pistola (aplicador) de cola quente-tamanho grande, bivolt- 110/220volts, com cabo de força não inferior a 140cm.	GATTE	Und.	100	19,08	1.908,00
135	Plástico adesivo 45cm x 25cm	PLAVITEC	Metro	20	5,27	105,40
136	Prancheta acrílica A4, poliestireno, na cor cristal com garra metal	WALEU	und	50	18,61	930,50
137	Prendedor de papel, corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável de 25 mm caixa com 12 unidades.	LYKE	Cx.	15	33,39	500,85
138	Prendedor de papel, corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável de 32 mm caixa com 12	LYKE	Cx.	15	20,46	306,90





	unidades.					
139	Prendedor de papel, corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável de 41 mm caixa com 12 unidades.	LYKE	Cx.	15	23,83	357,45
140	Régua cristal transparente, medindo 4,5cm largura, 4mm espessura e 30 cm comprimento, embalagem individualmente	WALEU	Und.	200	1,34	268,00
141	Sombriinha, para ornamentação carnavalesca (frevo), tamanho pequeno	M/P	Und.	20	9,93	198,60
142	Super cola 6 gr	TEK BOND	und	30	2,93	87,90
143	Suporte para fita adesiva grande de 12mm e 16mm com lâmina reposicionável, base emborrachada antiderrapante, capa protetora para lâmina, estrutura plástica resistente, capacidade para dois tamanhos de fita, cor preta.	WALEU	Und.	10	9,90	99,00
144	Tela para pintura, medindo 22x16 cm	MADEMASTER	und	350	9,59	3.356,50
145	Tesoura grande para uso geral, nº 08, em aço inox com cabo plástico 21cm, resistente.	BRW	Und.	10	12,50	125,00
146	Tesoura pequena, picotada, para uso geral, em aço inox com cabo plástico resistente.	BRW	Und.	100	5,83	583,00
147	Tesoura pequena, sem ponta, para uso geral, em aço inox com cabo plástico resistente.	BRW	Und.	300	3,81	1.143,00
148	Tinta guache para pintura em papel, papel cartão e cartolina, jogo com 6 frascos de no mínimo 15ml, contendo as cores básicas (vermelho, branco, azul, amarelo e preto), composição básica de resina vegetal, água desmineralizada e pigmentos, orgânicos e conservantes tipo isotiazolona, prazo de validade de no mínimo 12 meses.	KOALA	Jogo	100	5,06	506,00
149	Tinta para almofada de carimbo, nas cores azul e preta.	RADEX	Und	50	2,99	149,50
150	Tinta Spray tubo, medida 240GRX350ML, caixa 06 unidades. Diversas cores	TEK BOND	cx	10	67,03	670,30
151	Verniz incolor para vidro tipo vitral ou semelhante, embalagem com 37 ml	ACRILEX	Und.	150	6,51	976,50
152	AGULHA DE MÃO PARA COSTURA Nº 03	MILWARD	CX	2	3,81	7,62
153	AGULHA PARA MAQUINA SINGER Nº14	MILWARD	CX	2	5,87	11,74
154	ALFINETE PARA MAPA – COLORIDO – CX. C/ 50 UNIDADES – ALFINETE PARA MAPAS Nº 1/5MM, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CABEÇA PLÁSTICA EM CORES SORTIDAS, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, NÃO PERECÍVEL, COM VALIDADE INDETERMINADA, CAIXA COM 50 UNIDADES, COM 8MM.	BRW	CX	10	3,93	39,30
155	Barbante de algodão tipo bandeirantes ou similar 4/10 cru com 402 metros.	EUROROMA	ROLO	20	16,69	333,80
156	Bico Passa fita com aproximadamente 2,5cm de largura. Rolo com 13,70 m. Cores sortidas a escolher no momento do empenho.	AVIL	PÇ	50	13,66	683,00
157	Bico Renda, em nylon, 100% poliamida, equivalente a 2,5cm de largura, peça com 13,70 metros na cor branco. Garantia contra defeitos e/ou vícios de fabricação, conforme Código de Defesa do Consumidor.	AVIL	PÇ	50	27,58	1.379,00
158	Fita de cetim de 10mm, peça com 10 metros, diversas cores.	PROGRESSO	Pç.	30	3,26	97,80
159	Fita de cetim de 15mm, peça com 10 metros, diversas cores.	PROGRESSO	Pç.	30	4,28	128,40
160	Fita de cetim de 7mm, peça com 10 metros, diversas cores.	PROGRESSO	Pç.	30	2,26	67,80
161	Fita decorativa de plástico 15mm rolo com 30 metros, cores variadas branca, dourado, prata, verde, azul e vermelho.	FIDELPO	Pç.	150	4,05	607,50
162	Fita métrica, para costura	M/P	Und.	2	3,79	7,58
163	Lã 100% acrílico, (boa qualidade), novelo de 40 gramas, cores variadas.	CLUB	Und.	50	3,29	164,50
164	Lantejola nº 08, pct. com 1.000 unidades, cores variadas.	LANTECOR	Pct.	5	4,75	23,75
165	Linha de crochê, 100% algodão, novelo com 100 metros, cores variadas.	ANNE	Und.	50	5,10	255,00
166	Linha para costura, 100% algodão, cores variadas, rolo com 500 metros.	CORRENTE	Und.	50	1,99	99,50
167	TECIDO DE FIBRA SINTETICA TIPO ACRILON – ROLO COM 20 METROS	M/P	MET	50	16,88	844,00
168	Tecido TNT 100% polipropileno, medindo 140 cm de largura, com gramatura aproximada de 45G/M, nas cores azul, vermelho, amarelo, preto, verde, laranja, rosa, salmão, lilás, branco, marrom e bege.	DUB FLEX	MET	4000	1,37	5.480,00
169	Tinta para tecido, 37ml, a base de resina acrílica, não tóxica, solúvel em água, resistente à lavagem, diversas cores.	BAHIA	Und	250	2,16	540,00
TOTAL						211.432,91

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00002/2020, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00002/2020, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00002/2020 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- J. B. G. DA SILVA.

CNPJ: 30.203.469/0001-99.

Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 -

125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169.
Valor: R\$ 211.432,91.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Limoeiro.

Limoeiro - PE, 20 de Fevereiro de 2020

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Publicado por:
Marco Antonio da Costa Barbosa
Código Identificador:DC903E1B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 15/12/2020. Edição 2730

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02b0fefe-d691-431e-a179-dc0379548835

**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE LIMOIRO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00002/2020

Aos 09 dias do mês de Abril de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Educação de Limoeiro, Município de Limoeiro, localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 12, de 01 de Abril de 2009; Decreto Municipal nº 0002, de 02 de Janeiro de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00002/2020 que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada, conforme demanda, de gêneros alimentícios referente a merenda escolar, destinado a suprir as necessidades da Rede Municipal de Ensino do Município de Limoeiro/PE; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOIRO - CNPJ nº 30.773.502/0001-16.

VENCEDOR: DIEGO F DA SILVA						
CNPJ: 19.462.221/0001-00						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
2	Açúcar cristal <input type="checkbox"/> Pó branco, fino, de fácil escoamento, não devendo estar empedrado, isento de matéria terrosa ou parasitos. Prazo de validade mínimo de 12 meses. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	PETRIBU	Pct. c/1kg	8500	1,70	14.450,00
3	Adoçante dietético líquido com edulcorantes artificiais, sacarina sódica e ciclamato de sódio. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	MARATÁ	Frasco c/1	500	1,75	875,00
5	Arroz Parboilizado <input type="checkbox"/> Tipo 1 Grãos saudáveis, isentos de insetos vivos, com características de aspecto, cor e odor característicos, umidade máximo de 14%. (COTA PRINCIPAL)	PANELAÇO	KG	21600	2,10	45.360,00
9	Canela em pó <input type="checkbox"/> Elaborado a partir de cascas procedentes de espécies vegetais genuínas, são e limpas. Aparência de pó fino; Cor marrom claro; cheiro aromático característico; sabor característico. Embalagens de 40g. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	SEMPRE VIVA	Embalagem	3050	0,87	2.653,50
11	Charque P.A <input type="checkbox"/> Carne bovina salgada e dessecada, não deverá apresentar aspecto úmido, amolecido, pegajoso, áreas de coloração anormal e quantidades anormais de tecido conectivo e aponevrose; com umidade máxima de 45%, capa de gordura máxima de 20%; sem exudato. A embalagem que apresentar perda de vácuo será rejeitada. com laudo bromatológico a ser apresentado na entrega das amostras e apresentado juntamente com cada fatura de fornecimento parcelado, correspondendo, nesse caso, aos produtos fornecidos no período a que se referir a fatura). Embalagem de 5 Kg. (COTA PRINCIPAL)	KADÃO	Embalagem	4350	85,50	371.925,00
14	Extrato de tomate concentrado - Deverá ser preparado com frutos maduros, são, sem pele, sem sementes e estar isento de fermentação. Cor vermelha, odor e sabor próprio. Com quantidade inferior a 500 mg de sódio por 100 g de alimento e quantidade inferior a 5,5 g de gordura saturada por 100 g de alimento. Embalagens de 340g. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	QUERO	Embalagem	16000	0,93	14.880,00
17	Feijão Carioca <input type="checkbox"/> Tipo 1 Validade no mínimo 180 dias, grãos de tamanho e forma naturais, maduros, limpos e secos, ausência de insetos. Umidade máxima de 15%. (COTA PRINCIPAL)	UNIVERSO	Pct. c/1kg	14775	3,99	58.952,25
18	Feijão Macassa <input type="checkbox"/> Tipo 1 <input type="checkbox"/> in natura <input type="checkbox"/> , validade no mínimo 180 dias, grãos de tamanho e forma naturais, maduros, limpos e secos, ausência de insetos. Umidade máxima de 15%. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	UNIVERSO	Pct. c/1kg	4400	3,68	16.192,00
19	Feijão preto carioca tipo 1, safra nova, grãos inteiros e são, aspecto brilhoso, liso, isento de material terroso, sujidades, pedras, fungos ou parasitas e mistura de outras variedades e espécies, embalagem contendo 1Kg. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	UNIVERSO	Pct. c/1kg	7000	3,61	25.270,00
20	Fermento químico em pó - Aspectos cor, odor e sabor característicos, livres de sujidades. Embalagens de 100g. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	DONA BENTA	Embalagem	80	2,02	161,60
21	Fubá pré-cozido <input type="checkbox"/> Flocão Produto degerminado, submetidos às operações de ajuste de umidade, pré-gelatinização, secagem e moagem. Ausência de sujidades do tipo pelos de roedor, larvas e parasitos, umidade máximo de 11%. (COTA PRINCIPAL)	SÃO BRAZ	Pct. c/1kg	33375	0,89	29.703,75
23	Leite em pó <input type="checkbox"/> ENRIQUECIDO Produto composto por leite em pó, fibras solúveis (com inulina e frutooligosacarídeos) enriquecido com vitaminas e minerais. Próprio para idade (0 a 6 meses). (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	NESTLÉ	Lata c/400	2036	9,21	18.751,56
24	Leite em pó integral - Pó branco ou ligeiramente amarelado obtido pela desidratação por pulverização de leite. Ausência de sujidades do tipo pelos de roedor, larvas e parasitos, detritos e matéria terrosa; mínimo de 25% de proteína, mínimo de 26% de matéria gorda, umidade máxima de 3,5%. Passará por teste sensorial, com laudo bromatológico a ser apresentado juntamente com cada fatura de fornecimento parcelado, correspondendo, nesse caso, aos produtos fornecidos no período a que se referir a fatura). Embalagens de 200g. (COTA PRINCIPAL)	CCGL	Embalagem	48375	2,79	134.966,25
29	Óleo comestível <input type="checkbox"/> Obtido de matéria-prima vegetal em bom estado sanitário, estar isento de substâncias estranhas à sua composição. Aspecto límpido e isento de impurezas à 25° C, cor e odor característicos. Embalagens de 900ml. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	SOYA	Embalagem	3180	3,57	11.352,60
32	Sal Iodado-Aparência: cristais de granulação uniforme, não pegajoso ou empedrado. Cor branca, inodoro, sabor característico. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	LESTE	Pct. c/1kg	3080	0,36	1.108,80
34	Pó para o preparo de bebida sabor baunilha enriquecido com vitaminas e minerais com prebio 1 (SUSTAGEM KIDS). Lata ou Sachê 400g. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	MILNUTRI	Lata ou Sa	300	30,85	9.255,00
35	Carne bovina - (capa de contra-filé ou chã de dentro) <input type="checkbox"/> Resfriado, de boa qualidade. Provenientes de animais saudáveis, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação de excessos de gorduras, cartilagens e aponeuroses) deve apresentar-se livre de	MASTERBOI	KG	1500	19,35	29.025,00



	parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Validade mínima: 3 meses. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)					
36	Carne (músculo) <input type="checkbox"/> Resfriado, de boa qualidade. Provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação de excessos de gorduras, cartilagens e aponeuroses) deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Validade mínima: 3 meses. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	MASTERBOI	KG	1500	15,15	22.725,00
37	Carne de frango (coxa ou sobre coxa) <input type="checkbox"/> Resfriado, de boa qualidade. Provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. OBS: Com Laudo bromatológico a ser apresentado na entrega das amostras e apresentado juntamente com cada fatura de fornecimento parcelado, correspondente, nesse caso, ao produtos fornecidos no período a que se referir a fatura). Bandeja de 1Kg. Validade mínima: 6 meses. (COTA PRINCIPAL)	FRANGO DOURADO	Bandeja	22200	6,39	141.858,00
38	Carne moída bovina Resfriada, de boa qualidade <input type="checkbox"/> Provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação de excessos de gorduras, cartilagens e aponeuroses) deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. A carne bovina moída deverá conter no Maximo 10% de gordura. Ser isenta de cartilagem, de ossos e conter no Maximo de 3% de aponeuroses. Embalagem: O produto deverá estar resfriado em embalagem plástica, flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer integra por todo o período de validade do produto. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente, registro no órgão competente. Obs: Com laudo bromatológico a ser apresentado na entrega das amostras e cada fatura de fornecimento parcelado, correspondendo, nesse caso, aos produtos fornecidos no período a que se referir a fatura. Validade mínima: 6 meses. Embalagens de 500gr. (COTA PRINCIPAL)	FORT BOI	Embalagem	19500	3,09	60.255,00
39	Bife de fígado bovino congelado, sem pele, com aproximadamente 120g, deverá ter cor característica do produto isenta de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias para consumo e que alterem suas características naturais (física, químicas e organolépticas). Validade mínima: 6 meses. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	MASTERBOI	Pct. c/1kg	400	5,22	2.088,00
40	SALSICHA - Salsicha tipo hot dog congelada. O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, ou partes flácidas ou consistência anormal com indícios de fermentação. Aspecto próprio, cor própria, sem manchas esverdeadas. Embalagem transparente devidamente acondicionada em pacotes de aproximadamente 3 kg, com identificação do SIF, data de fabricação e validade do produto. Embalagem com laque original do fabricante. Validade mínima: 3 meses. Embalagens de 3 kg. (COTA PRINCIPAL)	CONFIANÇA	Embalagem	4446	12,45	55.352,70
41	Filé de Tilápia Congelado - deverá apresentar-se bem aparado, sem pele, sem espinhas, sem gordura, deverá ter cor característica do produto isenta de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias para consumo e que alterem suas características naturais (física, químicas e organolépticas). Validade mínima: 6 meses. Embalagem de 1 kg. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	COSTA AZUL	Embalagem	1800	23,31	41.958,00
42	Ovos Brancos de Galinha, Tamanho Médio, de primeira qualidade, frescos, casca isenta de sujidades e rachaduras, sem odores forte, isento de aditivos ou substância estranhas ao produto que sejam impróprias ai consumo e que alteram suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), inspecionadas pelo Ministério da Agricultura, acondicionados em embalagens apropriadas, sendo emperfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	DA GEMA	UND	20000	0,23	4.600,00
43	Queijo tipo Coalho, Tipo A, de cor branca e leitosa, apresentando poucos orifícios (olhaduras), validade mínima de 1 mês, na embalagem deve constar: Carimbo do Departamento de Inspeção e Fiscalização Agropecuária (carimbo SIE), fabricação, validade, nome, endereço, número de registro do produto. Embalagens de 1Kg. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	SERTANEJO	Embalagem	2000	13,50	27.000,00
44	Alho em cabeça, com dentes grandes e consistentes, sem brotamentos. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	NATURAL	KG	2100	12,04	25.284,00
45	Batata-inglesa, nova, de 1ª qualidade, tamanho grande homogêneo, casca sã, sem esverdeamento, limpa. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	NATURAL	KG	4000	2,16	8.640,00
46	Cebola branca, sem réstia, tamanho médio homogêneo e resistente, nova de 1ª qualidade com casca sã, sem rupturas e sem cascas soltas. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	NATURAL	KG	15060	1,25	18.825,00
47	Cenoura amarela, sem talos, tamanho médio homogêneo e resistente, nova de 1ª qualidade. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	NATURAL	KG	12340	2,49	30.726,60
48	Bebida láctea - Alimento composto de soro de leite e de leite, sendo que a composição láctea é inferior a 51% da massa total do produto, passará por teste sensorial. Transporta sob refrigeração. Embalagens de 1L. (COTA PRINCIPAL)	BAT GUT	Embalagem	28500	2,13	60.705,00
49	Arroz Parboilizado <input type="checkbox"/> Tipo 1 Grãos sadios, isentos de insetos vivos, com características de aspecto, cor e odor característicos, umidade máximo de 14%. (COTA RESERVADA)	PANELAÇO	KG	7200	2,10	15.120,00
50	Charque P.A <input type="checkbox"/> Carne bovina salgada e dessecada, não deverá apresentar aspecto úmido, amolecido, pegajoso, áreas de coloração anormal e quantidades anormais de tecido conectivo e aponevrose; com umidade máxima de 45%, capa de gordura máxima de 20%; sem exudato. A embalagem que apresentar perda de vácuo será rejeitada. com laudo bromatológico a ser apresentado na entrega das amostras e apresentado juntamente com cada fatura de fornecimento parcelado, correspondendo, nesse caso, aos produtos fornecidos no período a que se referir a fatura). Embalagem de 5 Kg. (COTA RESERVADA)	KADÃO	Embalagem	1450	85,50	123.975,00
51	Feijão Carioca <input type="checkbox"/> Tipo 1 Validade no mínimo 180 dias, grãos de tamanho e forma naturais, maduros, limpos e secos, ausência de insetos. Umidade máxima de 15%. (COTA RESERVADA)	UNIVERSO	Pct. c/1kg	4925	3,99	19.650,75
52	Fubá pré-cozido <input type="checkbox"/> Flocão Produto degerminado, submetidos às operações de ajuste de umidade, pré-gelatinização, secagem e moagem. Ausência de sujidades do tipo pelos de roedor, larvas e parasitos, umidade máximo de 11%. (COTA RESERVADA)	SÃO BRAZ	Pct. c/500	11125	0,89	9.901,25
53	Leite de coco - Natural, pasteurizado, homogeneizado; Com médio teor de gordura, embalagem com dizeres de rotulagem, contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. - Registro no MS. Passará por teste sensorial. Embalagens de 500ml. (COTA RESERVADA)	SO COCO	Embalagem	2725	1,74	4.741,50
54	Leite em pó integral - Pó branco ou ligeiramente amarelado obtido pela desidratação por pulverização de leite. Ausência de sujidades do tipo pelos de roedor, larvas e parasitos, detritos e matéria terrosa; mínimo de 25% de proteína, mínimo de 26% de matéria gorda, umidade máxima de 3,5%. Passará por teste sensorial, com laudo bromatológico a ser apresentado juntamente com cada fatura de fornecimento	CCGL	Embalagem	16125	2,79	44.988,75



	parcelado, correspondendo, nesse caso, aos produtos fornecidos no período a que se referir a fatura). Embalagens de 200g. (COTA RESERVADA)					
57	Sardinha em óleo comestível <input type="checkbox"/> Preparada com sardinhas frescas, limpas, evisceradas, descabeçadas, descamadas, livre de nadadeiras; ausência de sujidade; não deverá apresentar manchas escuras no músculo e submetidas a prévia inspeção sanitária. Com quantidade inferior a 500 mg de sódio por 100 g de alimento e quantidade inferior a 5,5 g de gordura saturada por 100 g de alimento. Acidez máximo de 2%; Rancidez do óleo negativo; peso líquido drenado não deverá ser inferior a 75% do peso declarado no rótulo. As embalagens não deverão apresentar perfurações, ferrugem, estufamento e falhas de verniz interno, (passará por teste sensorial). (COTA RESERVADA)	88	Lata c/125	6250	1,87	11.687,50
58	Carne de frango (coxa ou sobre coxa) <input type="checkbox"/> Resfriado, de boa qualidade. Provenientes de animais saudáveis, abatidos sob inspeção veterinária. OBS: Com Laudo bromatológico a ser apresentado na entrega das amostras e apresentado juntamente com cada fatura de fornecimento parcelado, correspondente, nesse caso, aos produtos fornecidos no período a que se referir a fatura). Bandeja de 1Kg. Validade mínima: 6 meses. (COTA RESERVADA)	FRANGO DOURADO	Bandeja	7400	6,39	47.286,00
59	Carne moída bovina Resfriada, de boa qualidade <input type="checkbox"/> Provenientes de animais saudáveis, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação de excessos de gorduras, cartilagens e aponeuroses) deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. A carne bovina moída deverá conter no Máximo 10% de gordura. Ser isenta de cartilagem, de ossos e conter no Máximo de 3% de aponeuroses. Embalagem: O produto deverá estar resfriado em embalagem plástica, flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente, registro no órgão competente. Obs: Com laudo bromatológico a ser apresentado na entrega das amostras e cada fatura de fornecimento parcelado, correspondendo, nesse caso, aos produtos fornecidos no período a que se referir a fatura. Validade mínima: 6 meses. Embalagens de 500gr. (COTA RESERVADA)	FORT BOI	Embalagem	6500	3,09	20.085,00
60	SALSICHA - Salsicha tipo hot dog congelada. O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, ou partes flácidas ou consistência anormal com indícios de fermentação. Aspecto próprio, cor própria, sem manchas esverdeadas. Embalagem transparente devidamente acondicionada em pacotes de aproximadamente 3 kg, com identificação do SIF, data de fabricação e validade do produto. Embalagem com laque original do fabricante. Validade mínima: 3 meses. Embalagens de 3 kg. (COTA RESERVADA)	CONFIANÇA	Embalagem	1404	12,45	17.479,80
61	Bebida láctea - Alimento composto de soro de leite e de leite, sendo que a composição láctea é inferior a 51% da massa total do produto, passará por teste sensorial. Transporta sob refrigeração. Embalagens de 1L. (COTA RESERVADA)	BAT GUT	Embalagem	9500	2,13	20.235,00
TOTAL						1.620.050,16

VENCEDOR: MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI						
CNPJ: 08.370.039/0001-02						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Achocolatado em pó <input type="checkbox"/> Enriquecido com zinco e ferro, passará por teste sensorial. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	ITALAC	Pct. c/400	3700	2,22	8.214,00
4	Amido de milho - Produto amiláceo extraído do milho, para o preparo de mingau, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, sabor: tradicional, com umidade máxima 14% por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa de papel vedada. o produto deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não podem estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, devem produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. O produto deverá estar de acordo com as especificações da ANVISA ; MAPA E INMETRO. Embalagens de 200g. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	BARRA	Embalagem	8900	1,54	13.706,00
6	Arroz Parboilizado <input type="checkbox"/> Tipo 1Grãos saudáveis, isentos de insetos vivos, com características de aspecto, cor e odor característicos, umidade máximo de 14%. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	PANELAÇO	Pct. c/400	7750	2,79	21.622,50
7	Bolacha salgada <input type="checkbox"/> Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Aparência: massa torrada, ausência de sujidades do tipo pelos de roedor, larvas e parasitos, unidade máximo de 8% e lipídios máximo de 10%. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	VITABONO	Pct. c/400	8550	2,31	19.750,50
8	Café <input type="checkbox"/> Em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos de café, tipo forte, apresentação moído, tipo embalagem aluminizada sem vácuo, , Com data de fabricação máxima de 2 meses anteriores à data de entrega. de primeira qualidade, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café <input type="checkbox"/> ABIC. O Produto deverá ter registro No Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	SANTA CLARA	Pct. c/250	2000	3,47	6.940,00
10	Cereal Infantil para criança à partir de 6º mês <input type="checkbox"/> Farinha de milho enriquecido com ferro e Ácido fólico, açúcar, sais minerais (fosfato de sódio dibásico, carbonato de cálcio, fumarato ferroso, sulfato de zinco), Vitaminas (vitamina C, niacina, Vitamina E, Ácido Pantotênico, vitaminas A, B1, B6 e D, Ácido fólico e aromatizante vanilina, contém glúten e traços de leite. Embalagem sachê de 230gr. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	NUTRIBOM	Embalagem	2550	3,28	8.364,00
12	Colorau <input type="checkbox"/> Enriquecido com ferro e ácido fólico. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	SEMPRE VIVA	Pct. c/100	7800	0,35	2.730,00
13	Cominho <input type="checkbox"/> Boa qualidade, passará por teste sensorial. Ingredientes: farinha de milho e cominho e grãos. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	SEMPRE VIVA	Pct. c/70g	5150	0,48	2.472,00
15	Farinha de mandioca <input type="checkbox"/> Devem ser fabricadas a partir de matéria prima de boa qualidade e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos, e não devem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Deverá apresentar coloração homogênea, ausência de odores estranhos e aspecto de mofo. Umidade máxima de 14%. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	FEIRA NOVA	Pct. c/1kg	3800	2,26	8.588,00
16	Farinha de trigo - Com fermento. Produto que não deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos ou impurezas, com fermento, validade mínima de 06 meses. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	BOA SORTE	Pct. c/1kg	300	2,79	837,00
22	Leite de coco - Natural, pasteurizado, homogeneizado; Com médio teor de gordura, embalagem com dizeres de rotulagem, contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de	SOCOOCO	Embalagem	8175	2,29	18.720,75



	validade. - Registro no MS. Passará por teste sensorial. Embalagens de 500ml. (COTA PRINCIPAL)					
25	Macarrão tipo espagete - Massa seca com ovos, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos. Com umidade máxima de 13%, teste de cozimento (após 15 minutos em água fervente o macarrão deve amolecer sem desmanchar) (COTA PRINCIPAL)	ALIANÇA	Pct. c/500	21625	1,90	41.087,50
26	Macarrão tipo Parafuso <input type="checkbox"/> Massa seca com ovos, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos. Com umidade máxima de 13%, teste de cozimento (após 15 minutos em água fervente o macarrão deve amolecer sem desmanchar). (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	VITAMASSA	Pct. c/500	15500	2,88	44.640,00
27	Margarina - Consistência cremosa, sem sal, vitamina A de 15 a 50 mil U.I., com mínimo de 65% de lipídeos, conservada em temperatura ambiente. Embalagens de 250g. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	DELICATA	Embalagem	3150	1,56	4.914,00
28	Milho para Mungunzá (canjica amarela) - Produto composto por milho para canjica acondicionado em embalagem plástica. (COTA PRINCIPAL)	DONA CLARA	Pct. c/500	25200	1,10	27.720,00
30	Proteína texturizada de soja <input type="checkbox"/> Produto obtido por extrusão e secagem da proteína de grãos de soja; não deverá apresentar sujidades do tipo pelos de roedor, larvas e parasitos; Umidade máxima de 8%, proteínas mínimo de 50% base seca. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	CAMIL	Pct. c/500	12450	2,75	34.237,50
31	Sardinha em óleo comestível <input type="checkbox"/> Preparada com sardinhas frescas, limpas, evisceradas, descabeçadas, descamadas, livre de nadadeiras; ausência de sujidade; não deverá apresentar manchas escuras no músculo e submetidas a prévia inspeção sanitária. Com quantidade inferior a 500 mg de sódio por 100 g de alimento e quantidade inferior a 5,5 g de gordura saturada por 100 g de alimento. Acidez máximo de 2%; Rancidez do óleo negativo; peso líquido drenado não deverá ser inferior a 75% do peso declarado no rótulo. As embalagens não deverão apresentar perfurações, ferrugem, estufamento e falhas de verniz interno. (passará por teste sensorial). (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	88	Lata c/125	18750	2,62	49.125,00
33	Vinagre Fermentado acético de álcool e água. Acidez volátil de 4,0%. Embalagens 500 mL. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	LESTE	Embalagem	1900	0,96	1.824,00
55	Macarrão tipo espagete - Massa seca com ovos, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos. Com umidade máxima de 13%, teste de cozimento (após 15 minutos em água fervente o macarrão deve amolecer sem desmanchar). (COTA RESERVADA)	ALIANÇA	Pct. c/500	7375	1,90	14.012,50
56	Milho para Mungunzá (canjica amarela) - Produto composto por milho para canjica acondicionado em embalagem plástica. (COTA RESERVADA)	DONA CLARA	Pct. c/500	8400	1,06	8.904,00
TOTAL						338.409,25

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Educação de Limoeiro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00002/2020, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Educação de Limoeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00002/2020, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00002/2020 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- DIEGO F DA SILVA.

CNPJ: 19.462.221/0001-00.

Item(s): 2 - 3 - 5 - 9 - 11 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 29 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61.

Valor: R\$ 1.620.050,16.

- MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI.

CNPJ: 08.370.039/0001-02.

Item(s): 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 31 - 33 - 55 - 56.

Valor: R\$ 338.409,25.

Total: R\$ 1.958.459,41.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Limoeiro.

Limoeiro - PE, 09 de Abril de 2020

ANA MARIA XAVIER DE MELO SANTOS

Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Marco Antonio da Costa Barbosa
Código Identificador:D456B675

**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00002/2020

Aos 09 dias do mês de Abril de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, Município de Limoeiro, localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 12, de 01 de Abril de 2009; Decreto Municipal nº 0002, de 02 de Janeiro de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00002/2020 que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada, conforme demanda, de Medicamentos para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde e Unidades Vinculadas do Município de Limoeiro – PE; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO - CNPJ nº 10.628.610/0001-98.

VENCEDOR: INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA							
CNPJ: 28.145.496/0001-00							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	
6	CARBAMAZEPINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRI-MIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	TEUTO	COMP.	400000	0,13	52.000,00	
16	DIAZEPAM – CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRI-MIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	NOVAQUIMICA	COMP.	300000	0,07	21.000,00	
111	MEBENDAZOL – CONCENTRACAO/DOSAGEM 20MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SUSPEN-SÃO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL,30ML.	NATULAB	FRASCO	15000	1,19	17.850,00	
123	OLEO DERMOPROTETOR – COMPOSICAO RETINOL + TOCOFEROL + OLEO DE COPAIBA + OLEO DE MELALEUCA + LECITINA DE SOJA + ACIDOS GRAXOS,FORMA FARMACEUTICA OLEO,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA, 100ML.	NUTRIEX	FRASCO	6000	2,23	13.380,00	
146	FILTRO/PROTETOR SOLAR – LOÇÃO FPS 30 , 200ML	TROLPHARMA	FRASCO	7000	9,45	66.150,00	
221	HIDRALAZINA, CLORIDRATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRI-MIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	NOVARTIS	COMPRI-MIDO	30000	0,37	11.100,00	
278	SINVASTATINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRI-MIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	NOVAQUIMICA/E M	COMPRI-MIDO	300000	0,14	42.000,00	
TOTAL						223.480,00	

VENCEDOR: LAISE DE LIMA E SILVA – EPP							
CNPJ: 23.706.033/0001-57							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	
1	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRI-MIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	TEUTO	COMP.	300000	0,04	12.000,00	
8	CARBAMAZEPINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 400 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRI-MIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	TEUTO	COMP.	100000	0,39	39.000,00	
10	CLOMIPRAMINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG,FORMA FARMACEUTICA DRAGEA,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	EMS	DRÁGEA	20000	0,94	18.800,00	
14	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR	HYPOFARMA	AMPOLA 5ML	500	1,06	530,00	
18	FENITOINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	HIPOLABOR	AMPOLA 5ML	400	1,90	760,00	
32	VALPROATO DE SODIO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 250 MG,FORMA FARMACEUTICA CAPSULA OU COMPRI-MIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	BIOLAB	CÁPSULA	50000	0,16	8.000,00	
33	VALPROATO DE SODIO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG,FORMA FARMACEUTICA CAPSULA OU COMPRI-MIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	BIOLAB	CÁPSULA	50000	0,42	21.000,00	
34	ALPRAZOLAM – CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRI-MIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	EMS	COMP.	125000	0,09	11.250,00	
35	BROMAZEPAM – CONCENTRACAO/DOSAGEM 3 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRI-MIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	TEUTO	COMP.	150000	0,11	16.500,00	
38	CLONAZEPAM – CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRI-MIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	GEOLAB	COMP.	500000	0,07	35.000,00	
46	MIDAZOLAM – CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	HIPOLABOR	AMPOLA 3ML	200	1,50	300,00	
54	PERICIAZINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRI-MIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	SANOFI	COMP.	3000	0,48	1.440,00	
64	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG – FORMA FARMACEUTICA COMPRI-MIDO	BIOLAB	COMPRI-MIDO	5000	0,16	800,00	
72	ADENOSINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 3 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO	HIPOLABOR	AMPOLA	200	9,52	1.904,00	



	INTRAVENOSA, 2ML						
75	AMBROXOL, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 3 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA XAROPE,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 100ML.	FARMACE	FRASCO	24000	1,63	39.120,00	
85	CLONIDINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,100 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	BOEHRINGER	COMPRIMIDO	18000	0,24	4.320,00	
100	EPINEFRINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 1ML.	HIPOLABOR	AMPOLA	300	2,04	612,00	
109	MANITOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO BOLSA OU FRASCO (SISTEMA FECHADO),VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	FRESENIUS	FRASCO	50	4,28	214,00	
114	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG, FORMA FARMACEUTICA,FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	HIPOLABOR	COMPRIMIDO	180000	0,11	19.800,00	
117	NIFEDIPINO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	GEOLAB	COMPRIMIDO	40000	0,08	3.200,00	
131	COLAGENASE COM CLORAFENICOL 0,6U/G POMADA	CRISTALIA	BISNAGA	100	13,76	1.376,00	
144	FILTRO/PROTETOR SOLAR - LOÇÃO FPS 50 , 100ML (COTA PRINCIPAL)	PRO SUN	FRASCO	7500	10,12	75.900,00	
145	FILTRO/PROTETOR SOLAR - LOÇÃO FPS 50 , 100ML (RESERVADO PARA ME/EPP)	PRO SUN	FRASCO	2500	10,12	25.300,00	
149	ACICLOVIR - CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	PHARLAB	COMPRIMIDO	120000	0,24	28.800,00	
165	AZITROMICINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	MEDQUIMICA	COMPRIMIDO	120000	0,53	63.600,00	
166	AZITROMICINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 600 MG,FORMA FARMACEUTICA PO PARA SUSPENSAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 15ML. (COTA PRINCIPAL)	PRATI	FRASCO	9000	7,48	67.320,00	
167	AZITROMICINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 600 MG,FORMA FARMACEUTICA PO PARA SUSPENSAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 15ML. (RESERVADO PARA ME/EPP)	PRATI	FRASCO	3000	7,48	22.440,00	
176	BUDESONIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 32 MCG,FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO NASAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO NASAL, 120 DOSES.	BIOSINTÉTICA	FRASCO	2400	21,27	51.048,00	
178	CAPTAPRIL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	MEDQUIMICA	COMPRIMIDO	2400000	0,03	72.000,00	
179	CARBONATO DE CALCIO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	IMEC	COMPRIMIDO	120000	0,11	13.200,00	
192	CLORETO DE SODIO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 9 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO NÃO ESTERIL,USO EXTERNO ,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, 500ML.	FARMAX	FRASCO	17000	2,00	34.000,00	
193	DEXAMETASONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1 MG/G,FORMA FARMACEUTICA CREME,FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA, 10G.	GREENPHARMA	BISNAGA	30000	1,28	38.400,00	
197	DIPIRONA SODICA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	GREENPHARMA	COMPRIMIDO	600000	0,09	54.000,00	
199	DIPIRONA SODICA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTAS,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 10ML.	FARMACE	FRASCO	90000	0,68	61.200,00	
201	ENALAPRIL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	EMS	COMPRIMIDO	600000	0,09	54.000,00	
202	ENALAPRIL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	MEDQUIMICA	COMPRIMIDO	600000	0,04	24.000,00	
203	ENALAPRIL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	MEDQUIMICA	COMPRIMIDO	200000	0,05	10.000,00	
204	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML	HIPOLABOR	AMPOLA	400	2,04	816,00	
214	FLUCONAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 150 MG,FORMA FARMACEUTICA CAPSULA,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	MEDQUIMICA	CÁPSULA	80000	0,35	28.000,00	
215	GLIBENCLAMIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	GEOLAB	COMPRIMIDO	120000	0,03	3.600,00	
222	HIDROCLOROTIAZIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	MEDQUIMICA	COMPRIMIDO	2400000	0,02	48.000,00	
229	IBUPROFENO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 300 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	VITAMEDIC	COMPRIMIDO	120000	0,15	18.000,00	
231	IPRATROPIO, BROMETO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,25 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO PARA INALACAO,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA , 20ML.	HIPOLABOR	FRASCO	24000	0,88	21.120,00	
241	LIDOCAINA, CLORIDRATO + EPINEFRINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/ML + 5 MCG/ML RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PERIDURAL OU PARENTERAL, 20ML.	HYPOFARMA	FRASCO AMP	1500	2,77	4.155,00	
242	LORATADINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA XAROPE,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 100ML.	PRATI	FRASCO	15000	2,79	41.850,00	
246	METFORMINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 850 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (COTA PRINCIPAL)	PRATI	COMPRIMIDO	900000	0,08	72.000,00	
247	METFORMINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 850 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	PRATI	COMPRIMIDO	300000	0,08	24.000,00	



	(RESERVADO PARA ME/EPP)						
252	METRONIDAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACEUTICA CREME,FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA,VIA DE ADMINISTRACAO VAGINAL, 50G. (COTA PRINCIPAL)	PRATI	BISNAGA	13500	5,03	67.905,00	
253	METRONIDAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACEUTICA CREME,FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA,VIA DE ADMINISTRACAO VAGINAL, 50G. (RESERVADO PARA ME/EPP)	PRATI	BISNAGA	4500	5,03	22.635,00	
254	METRONIDAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 400 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	LEGRAND	COMPRIMIDO	120000	0,35	42.000,00	
255	MICONAZOL, NITRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/G,FORMA FARMACEUTICA CREME VAGINAL,FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA,VIA DE ADMINISTRACAO VAGINAL, 50G. (COTA PRINCIPAL)	PRATI	BISNAGA	13500	5,83	78.705,00	
256	MICONAZOL, NITRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/G,FORMA FARMACEUTICA CREME VAGINAL,FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA,VIA DE ADMINISTRACAO VAGINAL, 50G. (COTA PRINCIPAL)	PRATI	BISNAGA	4500	5,83	26.235,00	
258	NISTATINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100.000 UI/ML,FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 50ML.	PRATI	FRASCO	12000	3,54	42.480,00	
260	OMEPRAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG,FORMA FARMACEUTICA CAPSULA,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	PHARLAB	COMPRIMIDO	600000	0,07	42.000,00	
268	PREDNISONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	SANVAL	COMPRIMIDO	75000	0,07	5.250,00	
271	PROPRANOLOL, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	SANVAL	COMPRIMIDO	400000	0,03	12.000,00	
TOTAL						1.531.885,00	

VENCEDOR: MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EIRELI							
CNPJ: 30.034.749/0001-10							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	
2	BIPERIDENO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (COTA PRINCIPAL)	UNIÃO QUÍMICA	COMP.	300000	0,20	60.000,00	
3	BIPERIDENO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (RESERVADO PARA ME/EPP)	UNIÃO QUÍMICA	COMP.	100000	0,20	20.000,00	
11	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (COTA PRINCIPAL)	UNIÃO QUÍMICA	COMP.	225000	0,28	63.000,00	
12	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (RESERVADO PARA ME/EPP)	UNIÃO QUÍMICA	COMP.	75000	0,28	21.000,00	
13	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	CRISTALIA	COMP.	60000	0,25	15.000,00	
15	DIAZEPAM - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	SANTISA	COMP.	500000	0,07	35.000,00	
17	DIAZEPAM - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	SANTISA	AMPOLA 2ml	6000	0,62	3.720,00	
19	FENOBARBITAL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UNIÃO QUÍMICA	COMP.	400000	0,09	36.000,00	
20	FENOBARBITAL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	CRISTALIA	AMPOLA 1ml	500	1,95	975,00	
21	FENOBARBITAL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UNIÃO QUÍMICA	FRASCO 20M	2000	2,90	5.800,00	
24	HALOPERIDOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UNIÃO QUÍMICA	FRASCO 20M	300	2,20	660,00	
25	HALOPERIDOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (COTA PRINCIPAL)	CRISTALIA	COMP.	300000	0,24	72.000,00	
26	HALOPERIDOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (RESERVADO PARA ME/EPP)	CRISTALIA	COMP.	100000	0,24	24.000,00	
27	HALOPERIDOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	HYPOFARMA	AMPOLA 1ML	1000	1,20	1.200,00	
28	HALOPERIDOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL (DECANOATO)	UNIÃO QUÍMICA	AMPOLA 1ML	1000	6,40	6.400,00	
31	VALPROATO DE SODIO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	HIPOLABOR	FRASCO 100	5000	3,30	16.500,00	
41	FLUFENAZINA, ENANTATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	CRISTALIA	AMPOLA 1ML	200	4,80	960,00	
42	LEVOMEPROMAZINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (COTA PRINCIPAL)	HIPOLABOR	COMP.	90000	0,63	56.700,00	
43	LEVOMEPROMAZINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (RESERVADO PARA ME/EPP)	HIPOLABOR	COMP.	30000	0,63	18.900,00	
44	LEVOMEPROMAZINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG,FORMA FARMACEUTICA	CRISTALIA	COMP.	120000	0,42	50.400,00	



	COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL					
45	LEVOMEPRIMAZINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	CRISTALIA	FRASCO 20M	200	9,00	1.800,00
47	MIDAZOLAM – CONCENTRACAO/DOSAGEM 7,5 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	DIVCOM	COMPRIMIDO	1000	1,67	1.670,00
48	MORFINA, SULFATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,2 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, PERIDURAL OU INTRATECAL	CRISTALIA	AMPOLA 1ML	200	5,10	1.020,00
49	NITROGLICERINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	CRISTALIA	AMPOLA 5ml	100	30,00	3.000,00
50	OXCARBAZEPINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 300 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	GENOM	COMP.	15000	0,70	10.500,00
51	OXCARBAZEPINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 600 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	GENOM	COMP.	15000	1,15	17.250,00
52	PARACETAMOL + CODEINA, FOSFATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG + 30 MG RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	GEOLAB	COMP.	20000	0,40	8.000,00
55	PERICIAZINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	SANOFI	FRASCO 20M	1000	16,80	16.800,00
56	PETIDINA, CLORIDRATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	UNIÃO QUÍMICA	AMPOLA 2ml	200	2,10	420,00
60	TIORIDAZINA, CLORIDRATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UNIÃO QUÍMICA	COMP.	25000	0,70	17.500,00
61	TIORIDAZINA, CLORIDRATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UNIÃO QUÍMICA	COMP.	25000	0,40	10.000,00
62	TOPIRAMATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	E.M.S	COMP.	12000	0,38	4.560,00
66	TRAMADOL, CLORIDRATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	UNIÃO QUÍMICA	AMPOLA 2ml	200	0,80	160,00
67	ACIDO ASCORBICO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 5ML	HYPOFARMA	AMPOLA	400	0,65	260,00
68	ACEBROFILINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA XAROPE,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 100ML	E.M.S	FRASCO	10000	4,60	46.000,00
69	ACEBROFILINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA XAROPE,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 100ML	PRATI	FRASCO	10000	3,30	33.000,00
70	ACIDO ASCORBICO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 20ML	NATULAB	FRASCO	24000	1,27	30.480,00
71	ACIDO ASCORBICO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	NATULAB	COMPRIMIDO	240000	0,11	26.400,00
74	AGUA PARA INJECAO – FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO,FORMA DE APRESENTACAO BOLSA OU FRASCO ISENTO DE PVC COM ABERTURA TWIST-OFF (SISTEMA FECHADO), 500ML.	FRESENIUS	FRASCO	7000	2,45	17.150,00
76	AMBROXOL, CLORIDRATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 6 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA XAROPE,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 100ML.	NATULAB	FRASCO	24000	1,65	39.600,00
77	AMINOFILINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 24 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 10ML.	FARMACE	AMPOLA	200	1,00	200,00
78	BICARBONATO DE SODIO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 10ML.	FARMACE	AMPOLA	300	1,00	300,00
81	CARBOCISTEÍNA CONCENTRACAO/DOSAGEM 20MG/ML,FORMA FARMACEUTICA XAROPE,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 100ML.	PRATI	XAROPE	24000	3,10	74.400,00
82	CETOCONAZOL – CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/G,FORMA FARMACEUTICA CREME,FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA, 30GRAMAS.	SOBRAL	BISNAGA	24000	1,79	42.960,00
83	CETOCONAZOL – CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	PRATI	COMPRIMIDO	120000	0,21	25.200,00
84	CETOPROFENO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 150 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	EUROFARMA	COMPRIMIDO	6000	1,40	8.400,00
86	CLONIDINA, CLORIDRATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,200 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	BOEHRINGER	COMPRIMIDO	18000	0,37	6.660,00
89	DEXAMETASONA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 1ML.	HYPOFARMA	AMPOLA	200	0,50	100,00
90	DICLOFENACO POTASSICO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	GEOLAB	COMPRIMIDO	300000	0,08	24.000,00
91	DICLOFENACO SODICO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 50MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	PRATI	COMPRIMIDO	300000	0,07	21.000,00
92	DICLOFENACO SODICO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG/ML,FORMA	HYPOFARMA	AMPOLA	300	0,68	204,00



	FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 3ML.							
93	DIMETICONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	PRATI	COMPRIMIDO	130000	0,10		13.000,00	
94	DIMETICONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 75MG/ML,FORMA FARMACEUTICA EMULÃO ORAL,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL,15ML	NATULAB	FRASCO	12000	0,80		9.600,00	
95	DIPIRONA SODICA + ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 250 MG + 10 MG RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (COTA PRINCIPAL)	PHARLAB	COMPRIMIDO	165000	0,43		70.950,00	
96	DIPIRONA SODICA + ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 250 MG + 10 MG RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (RESERVADO PARA ME/EPP)	PHARLAB	COMPRIMIDO	55000	0,43		23.650,00	
97	DIPIRONA SODICA + ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 333,4 MG/ML + 6,67 MG/ML RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 20ML. (COTA PRINCIPAL)	MEDQUIMICA	FRASCO	9000	6,40		57.600,00	
98	DIPIRONA SODICA + ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 333,4 MG/ML + 6,67 MG/ML RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 20ML. (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)	MEDQUIMICA	FRASCO	3000	6,40		19.200,00	
99	DIPIRONA SODICA + ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG/ML + 4 MG/ML RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 5ML.	HYPOFARMA	AMPOLA	300	1,40		420,00	
101	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO OU DRAGEA,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	UNIÃO QUÍMICA	COMPRIMIDO	50000	0,50		25.000,00	
102	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 1ML.	HIPOLABOR	AMPOLA	300	1,26		378,00	
103	FENOTEROL, BROMIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO PARA INALACAO,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA	HIPOLABOR	FRASCO	2500	3,75		9.375,00	
104	GLICOSE + CLORETO DE SODIO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/ML + 9 MG/ML RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO BOLSA OU FRASCO (SISTEMA FECHADO),VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	FRESENIUS	FRASCO AMP	500	3,05		1.525,00	
105	GLUCONATO DE CALCIO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 10ML.	ISOFARMA	AMPOLA	200	1,67		334,00	
106	HEPARINA SODICA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20.000 UI/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 0,25ML.	CRISTALIA	AMPOLA	200	4,88		976,00	
108	LEVOTIROXINA SODICA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 75 MCG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	MERCK	COMPRIMIDO	12000	0,21		2.520,00	
110	MEBENDAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	SOBRAL	COMPRIMIDO	120000	0,10		12.000,00	
112	METFORMINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	PRATI	COMPRIMIDO	300000	0,08		24.000,00	
115	NEOMICINA, SULFATO + BACITRACINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG/G + 250 U/G RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA POMADA,FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA, 10GRAMAS. (COTA PRINCIPAL)	SOBRAL	BISNAGA	56250	1,50		84.375,00	
116	NEOMICINA, SULFATO + BACITRACINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG/G + 250 U/G RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA POMADA,FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA, 10GRAMAS.(COTA RESERVADA PARA ME/EPP)	SOBRAL	BISNAGA	18750	1,50		28.125,00	
118	NIMESULIDA -CONCENTRACAO/DOSAGEM 100MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	VITAMEDIC	COMPRIMIDO	400000	0,08		32.000,00	
119	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100.000 UI/G + 200 MG/G,FORMA FARMACEUTICA POMADA,FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA, 60 GRAMAS.(COTA PRINCIPAL)	PRATI	BISNAGA	7500	6,10		45.750,00	
120	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100.000 UI/G + 200 MG/G,FORMA FARMACEUTICA POMADA,FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA, 60 GRAMAS.(RESERVADO PARA ME/EPP)	PRATI	BISNAGA	2500	6,10		15.250,00	
121	NITROPRUSSIATO DE SODIO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG,FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA + DILUENTE,VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA	HYPOFARMA	FRASCO AMP	100	11,60		1.160,00	
122	NOREPINEFRINA -(HEMITARTARATO) CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 4ML.	HYPOFARMA	AMPOLA	100	1,98		198,00	
124	OMEPRAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG,FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA + DILUENTE,VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, 10ML.	BLAU	AMPOLA	200	6,26		1.252,00	
125	ONDANSETRONA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 2ML.	HYPOFARMA	AMPOLA	200	1,10		220,00	
126	SUXAMETONIO, CLORETO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA	UNIÃO QUÍMICA	FRASCO AMP	50	10,20		510,00	



	FARMACEUTICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL					
127	TIAMINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	CASULA 8 VASCONCELOS	AMPOLA	3800	6,44	24.472,00
129	DIAZEPAM 10MG – FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETAVEL	SANTISA	AMPOLAS	400	0,60	240,00
132	METRONIDAZOL FORMA FARMACEUTICA GEL VAGINAL 80G	PRATI	BISNAGA	10000	4,70	47.000,00
133	NISTATINA FORMA FARMACEUTICA GEL VAGINAL 80G	GREENPHARMA	BISNAGA	12000	3,45	41.400,00
134	CETOPROFENO 50MG FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETAVEL	UNIÃO QUÍMICA	AMPOLA	300	1,30	390,00
135	TRAMAL 100MG/2ML FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETAVEL	TEUTO	AMPOLA	300	0,79	237,00
137	CETOPROFENO 150MG – FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	EUROFARMA	COMPRIMIDO	14000	1,25	17.500,00
140	XARELTON 20MG	BAYER	COMPRIMIDO	5000	8,80	44.000,00
143	VITAMINAS DO COMPLEXO B – COMPOSICAO 3 A 4 MG DE TIAMINA + 3 A 4 MG DE RIBOFLAVINA + 40 A 50 MG DE NICOTINAMIDA + 15 A 18 MG DE ACIDO PANTOTENICO + 4 A 6 MG DE PIRIDOXINA,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 2ML.	HYPOFARMA	AMPOLA	700	0,80	560,00
150	ACICLOVIR – CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/G,FORMA FARMACEUTICA CREME,FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA, 10 GRAMAS.	PRATI	BISNAGA	15000	2,20	33.000,00
152	ACIDO FOLICO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	NATULAB	COMPRIMIDO	490000	0,04	19.600,00
155	AMIODARONA, CLORIDRATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 150 MG/3 ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, 3ML.	HIPOLABOR	AMPOLA	200	1,90	380,00
156	AMIODARONA, CLORIDRATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	GEOLAB	COMPRIMIDO	100000	0,58	58.000,00
157	AMOXICILINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA PO PARA SUSPENSAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 60ML. (COTA PRINCIPAL)	PRATI	FRASCO	16500	4,20	69.300,00
158	AMOXICILINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA PO PARA SUSPENSAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 60ML. (RESERVADO PARA ME/EPP)	PRATI	FRASCO	5500	4,20	23.100,00
159	AMOXICILINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG,FORMA FARMACEUTICA CAPSULA OU COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	PRATI	COMPRIMIDO	300000	0,16	48.000,00
160	ANLODIPINO, BESILATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	GEOLAB	COMPRIMIDO	200000	0,08	16.000,00
161	ANLODIPINO, BESILATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	GEOLAB	COMPRIMIDO	200000	0,03	6.000,00
164	ATROPINA, SULFATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,25 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 1ML.	FARMACE	AMPOLA	200	0,36	72,00
168	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MCG,FORMA FARMACEUTICA AEROSSOL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA ORAL, – 200 DOSES.	CHIESI	FRASCO	1000	35,00	35.000,00
174	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML – SUSPENSÃO ORAL, 80ML.(COTA PRINCIPAL)	E.M.S	FRASCO	20250	7,60	153.900,00
175	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML – SUSPENSÃO ORAL, 80ML.(RESERVADO PARA ME/EPP)	E.M.S	FRASCO	6750	7,60	51.300,00
182	CEFALEXINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA PO PARA SUSPENSAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 60ML. (COTA PRINCIPAL)	TEUTO	FRASCO	13500	6,80	91.800,00
183	CEFALEXINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA PO PARA SUSPENSAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 60ML. (RESERVADO PARA ME/EPP)	TEUTO	FRASCO	4500	6,80	30.600,00
185	CIPROFLOXACINO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	PRATI	COMPRIMIDO	240000	0,25	60.000,00
187	CLORETO DE POTASSIO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 19,1 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 10ML.	FARMACE	AMPOLA	200	0,26	52,00
188	CLORETO DE SODIO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 10ML.	SAMTEC	AMPOLA	400	0,19	76,00
189	CLORETO DE SODIO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,9 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO BOLSA OU FRASCO (SISTEMA FECHADO),VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL – 500ML (COTA PRINCIPAL)	FRESENIUS	FRASCO	75000	2,55	191.250,00
190	CLORETO DE SODIO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,9 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO BOLSA OU FRASCO (SISTEMA FECHADO),VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL – 500ML (RESERVADO PARA ME/EPP)	FRESENIUS	FRASCO	25000	2,55	63.750,00
191	CLORETO DE SODIO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,9 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO BOLSA OU FRASCO (SISTEMA FECHADO),VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL – 100ML	FRESENIUS	FRASCO	500	2,08	1.040,00
194	DEXAMETASONA – CONCENTRAÇÃO 4MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO, VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL	E.M.S	COMPRIMIDO	30000	0,24	7.200,00
195	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,4 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL,100ML.	NATULAB	FRASCO	36000	1,08	38.880,00



196	DIGOXINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,25 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	PHARLAB	COMPRIMIDO	60000	0,06	3.600,00
200	DOPAMINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	UNIÃO QUÍMICA	AMPOLA	100	1,65	165,00
207	ERITROMICINA, ESTOLATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 100ML.	PRATI	FRASCO	12000	4,95	59.400,00
209	ESPIRONOLACTONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	HIPOLABOR	COMPRIMIDO	60000	0,40	24.000,00
212	FUROSEMIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 2ML.	SANTISA	AMPOLA	400	0,52	208,00
218	GLICOSE - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO BOLSA OU FRASCO ISENTO DE PVC (SISTEMA FECHADO),VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 500ML.	FRESENIUS	FRASCO	2000	2,90	5.800,00
219	GLICOSE - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO BOLSA OU FRASCO ISENTO DE PVC (SISTEMA FECHADO),VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 250ML.	FRESENIUS	FRASCO	500	2,30	1.150,00
220	GLICOSE - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 10ML.	SAMTEC	AMPOLA	2000	0,23	460,00
225	HIDROXIDO DE ALUMINIO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 62 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 100ML.	NATULAB	FRASCO	24000	2,15	51.600,00
226	IBUPROFENO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 100ML.	NATULAB	FRASCO	12000	1,22	14.640,00
227	IBUPROFENO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 600 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (COTA PRINCIPAL)	VITAMEDIC	COMPRIMIDO	337500	0,20	67.500,00
228	IBUPROFENO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 600 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (RESERVADO PARA ME/EPP)	VITAMEDIC	COMPRIMIDO	112500	0,20	22.500,00
230	ISSOSSORBIDA, MONONITRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO SUBLINGUAL	E.M.S	COMPRIMIDO	12000	0,30	3.600,00
232	IVERMECTINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 6 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	VITAMEDIC	COMPRIMIDO	45000	0,25	11.250,00
233	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,15 MG + 0,03 MG RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL , CARTELA COM 21 COMPRIMIDOS (COTA PRINCIPAL)	BIOLAB	CARTELA	30000	1,80	54.000,00
234	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,15 MG + 0,03 MG RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL , CARTELA COM 21 COMPRIMIDOS (RESERVADO PARA ME/EPP)	BIOLAB	CARTELA	10000	1,80	18.000,00
238	LIDOCAINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO TOPICA.FORMA DE APRESENTACAO FRASCO SPRAY,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA, 50ML.	HIPOLABOR	FRASCO	500	48,00	24.000,00
239	LIDOCAINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/G,FORMA FARMACEUTICA GELEIA,FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA + APLICADOR,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA, 30G.	PHARLAB	BISNAGA	2000	2,80	5.600,00
243	LORATADINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1MG/ML ,FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO	VITAMEDIC	COMPRIMIDO	48000	0,13	6.240,00
245	LOSARTANA, POTASSICA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (RESERVADO PARA ME/EPP)	PRATI	COMPRIMIDO	450000	0,07	31.500,00
249	METILDOPA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (RESERVADO PARA ME/EPP)	SANVAL	COMPRIMIDO	50000	0,95	47.500,00
251	METOPROLOL, SUCCINATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	MEDLEY	COMPRIMIDO	12000	1,06	12.720,00
259	NOREPINEFRINA -(HEMITARTARATO) CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 4ML.	HYPOFARMA	AMPOLA	100	2,16	216,00
261	PARACETAMOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 15ML. (COTA PRINCIPAL)	FARMACE	FRASCO	75000	0,76	57.000,00
262	PARACETAMOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 15ML. (RESERVADO PARA ME/EPP)	FARMACE	FRASCO	25000	0,79	19.750,00
264	PARACETAMOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 750 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (RESERVADO PARA ME/EPP)	PRATI	COMPRIMIDO	150000	0,11	16.500,00
265	PERMETRINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA LOCAO,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA, 60ML	NATIVITA	FRASCO	10000	2,30	23.000,00
266	PREDNISOLONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 3 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 60ML.	HIPOLABOR	FRASCO	10000	3,55	35.500,00
267	PREDNISONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	SANVAL	COMPRIMIDO	50000	0,18	9.000,00
269	PROMETAZINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG/ML,FORMA	SANVAL	AMPOLA	3000	1,95	5.850,00



	FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 2ML.						
270	PROMETAZINA, CLORIDRATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	TEUTO	COMPRIMIDO	600000	0,11	66.000,00	
273	RANITIDINA, CLORIDRATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 150 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	MEDQUIMICA	COMPRIMIDO	300000	0,12	36.000,00	
274	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL – COMPOSIÇÃO SÓDIO + GLICOSE + POTÁSSIO + CLORETO + CITRATO,CONCENTRACAO/DOSAGEM 75 MMOL/L + 75 MMOL/L + 20 MMOL/L + 65 MMOL/L + 10 MMOL/L RESPECTIVAMENTE (QUANTIDADE PARA 1000 ML),FORMA FARMACEUTICA PO PARA SOLUCAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO ENVELOPE,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 27,9 G. (COTA PRINCIPAL)	NATULAB	ENVELOPE	225000	0,49	110.250,00	
275	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL – COMPOSIÇÃO SÓDIO + GLICOSE + POTÁSSIO + CLORETO + CITRATO,CONCENTRACAO/DOSAGEM 75 MMOL/L + 75 MMOL/L + 20 MMOL/L + 65 MMOL/L + 10 MMOL/L RESPECTIVAMENTE (QUANTIDADE PARA 1000 ML),FORMA FARMACEUTICA PO PARA SOLUCAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO ENVELOPE,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 27,9 G. (RESERVADO PARA ME/EPP)	NATULAB	ENVELOPE	75000	0,49	36.750,00	
276	SALBUTAMOL, SULFATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MCG,FORMA FARMACEUTICA AEROSSOL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO SPRAY,VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA, 200 DOSES.	TEUTO	FRASCO SPR	3600	9,20	33.120,00	
277	SINVASTATINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	PHARLAB	COMPRIMIDO	300000	0,07	21.000,00	
279	SULFADIAZINA DE PRATA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG/G,FORMA FARMACEUTICA CREME,FORMA DE APRESENTACAO POTE,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA, 400G.	NATIVITA	POTE	2000	28,70	57.400,00	
281	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 400 MG + 80 MG RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	PRATI	COMPRIMIDO	300000	0,11	33.000,00	
282	SULFATO DE MAGNESIO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA , 10ML.	ISOFARMA	AMPOLA	200	5,15	1.030,00	
283	SULFATO FERROSO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	NATULAB	COMPRIMIDO	600000	0,04	24.000,00	
284	SULFATO FERROSO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 25MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL/GOTAS 30ML	NATULAB	FRASCO	25000	0,85	21.250,00	
285	DOMPERIDON 10MG, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 200MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA ADMINISTRAÇÃO POR VIO ORAL.	RANBAXY	COMPRIMIDO	4000	0,18	720,00	
TOTAL						3.723.445,00	

VENCEDOR: NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 09.137.934/0002-25

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
170	BENZILPENICILINA BENZATINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 1.200.000 UI,FORMA FARMACEUTICA PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR (COTA PRINCIPAL)		FRASCO AMP	11250	6,91	77.737,50
TOTAL						77.737,50

VENCEDOR: PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

CNPJ: 09.441.460/0001-20

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
244	LOSARTANA, POTASSICA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (COTA PRINCIPAL)		COMPRIMIDO	1800000	0,07	126.000,00
248	METILDOPA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (COTA PRINCIPAL)		COMPRIMIDO	150000	0,92	138.000,00
263	PARACETAMOL – CONCENTRACAO/DOSAGEM 750 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (COTA PRINCIPAL)		COMPRIMIDO	450000	0,11	49.500,00
TOTAL						313.500,00

VENCEDOR: SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 29.775.313/0001-01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
4	CARBAMAZEPINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (COTA PRINCIPAL)	SANVAL	FRASCO 100	4500	12,76	57.420,00
5	CARBAMAZEPINA – CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (RESERVADO PARA ME/EPP)	SANVAL	FRASCO 100	1500	12,76	19.140,00
22	FLUMAZENIL – CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,1 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA	HIPOLABOR	AMPOLA 5ML	50	7,09	354,50
29	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG,FORMA FARMACEUTICA CAPSULA,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	RANBAXY	CÁPSULA	60000	0,34	20.400,00
30	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO – CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG,FORMA FARMACEUTICA CAPSULA,VIA DE ADMINISTRACAO VIA ORAL	RANBAXY	CÁPSULA	60000	0,56	33.600,00
36	BROMAZEPAM – CONCENTRACAO/DOSAGEM 6 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	TEUTO	COMP.	150000	0,14	21.000,00
37	CLONAZEPAM – CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,5 MG,FORMA FARMACEUTICA	GEOLAB	COMP.	50000	0,08	4.000,00



	COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL						
39	DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	CRISTALIA	AMPOLA 2ml	50	15,69	784,50	
63	TOPIRAMATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	ZYDUS	COMP.	6000	0,28	1.680,00	
65	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG - FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	BIOLAB	COMPRIMIDO	5000	0,43	2.150,00	
79	BICARBONATO DE SODIO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 8,4%,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 10ML.	SAMTEC	AMPOLA	300	0,70	210,00	
107	HIDRALAZINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL, 1ML.	CRISTALIA	AMPOLA	200	5,48	1.096,00	
113	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 4MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO ORAL,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL,10ML.	MARIOL	FRASCO	8000	0,74	5.920,00	
130	MIDAZOLAM 15MG/ML - FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETAVEL	HIPOLABOR	AMPOLAS	200	1,56	312,00	
136	VITAMINA K FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETAVEL	HIPOLABOR	AMPOLA	200	1,28	256,00	
142	PROPOFOL 10MG/ML FRASCO COM 20ML	UNIAO QUIMICA	FRASCO	20	8,64	172,80	
151	ACIDO ACETILSALICILICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO DE LIBERACAO ENTERICA,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	IMEC (PE)	COMPRIMIDO	480000	0,03	14.400,00	
153	ALBENDAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, 10ML.	PRATI DONADUZZI	FRASCO	30000	1,13	33.900,00	
154	ALBENDAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 400 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO MASTIGAVEL,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	PRATI DONADUZZI	COMPRIMIDO	90000	0,40	36.000,00	
162	ATENOLOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	PRATI DONADUZZI	COMPRIMIDO	240000	0,04	9.600,00	
163	ATENOLOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	PRATI DONADUZZI	COMPRIMIDO	240000	0,08	19.200,00	
180	CARVEDILOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 6,25 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	NOVA QUIMICA	COMPRIMIDO	600000	0,10	60.000,00	
181	CARVEDILOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	NOVA QUIMICA	COMPRIMIDO	300000	0,16	48.000,00	
184	CEFALEXINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG,FORMA FARMACEUTICA CAPSULA OU COMPRIMIDO OU DRAGEA,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	TEUTO	COMPRIMIDO	200000	0,30	60.000,00	
186	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG	HIPOLABOR	COMPRIMIDO	15000	0,24	3.600,00	
208	ESPIRONOLACTONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	ASPEN PHARMA	COMPRIMIDO	60000	0,19	11.400,00	
210	ESTRIOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1 MG/G,FORMA FARMACEUTICA CREME VAGINAL,FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA,VIA DE ADMINISTRACAO VAGINAL, 30G. (COTA PRINCIPAL)	SANVAL	BISNAGA	4500	14,18	63.810,00	
211	ESTRIOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1 MG/G,FORMA FARMACEUTICA CREME VAGINAL,FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA,VIA DE ADMINISTRACAO VAGINAL, 30G. (RESERVADO PARA ME/EPP)	SANVAL	BISNAGA	1500	14,18	21.270,00	
223	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	BLAUSIEGEL	FRASCO AMP	200	2,84	568,00	
224	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG,FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL	TEUTO	FRASCO AMP	200	5,51	1.102,00	
TOTAL						551.345,80	

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00002/2020, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00002/2020, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00002/2020 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 28.145.496/0001-00.

Item(s): 6 - 16 - 111 - 123 - 146 - 221 - 278.



Valor: R\$ 223.480,00.

- LAISE DE LIMA E SILVA – EPP.

CNPJ: 23.706.033/0001-57.

Item(s): 1 - 8 - 10 - 14 - 18 - 32 - 33 - 34 - 35 - 38 - 46 - 54 - 64 - 72 - 75 - 85 - 100 - 109 - 114 - 117 - 131 - 144 - 145 - 149 - 165 - 166 - 167 - 176 - 178 - 179 - 192 - 193 - 197 - 199 - 201 - 202 - 203 - 204 - 214 - 215 - 222 - 229 - 231 - 241 - 242 - 246 - 247 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 258 - 260 - 268 - 271.

Valor: R\$ 1.531.885,00.

- MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EIRELI.

CNPJ: 30.034.749/0001-10.

Item(s): 2 - 3 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 31 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 - 60 - 61 - 62 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 74 - 76 - 77 - 78 - 81 - 82 - 83 - 84 - 86 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 108 - 110 - 112 - 115 - 116 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 124 - 125 - 126 - 127 - 129 - 132 - 133 - 134 - 135 - 137 - 140 - 143 - 150 - 152 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 164 - 168 - 174 - 175 - 182 - 183 - 185 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 194 - 195 - 196 - 200 - 207 - 209 - 212 - 218 - 219 - 220 - 225 - 226 - 227 - 228 - 230 - 232 - 233 - 234 - 238 - 239 - 243 - 245 - 249 - 251 - 259 - 261 - 262 - 264 - 265 - 266 - 267 - 269 - 270 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 279 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285.

Valor: R\$ 3.723.445,00.

- NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 09.137.934/0002-25.

Item(s): 170.

Valor: R\$ 77.737,50.

- PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

CNPJ: 09.441.460/0001-20.

Item(s): 244 - 248 - 263.

Valor: R\$ 313.500,00.

- SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI.

CNPJ: 29.775.313/0001-01.

Item(s): 4 - 5 - 22 - 29 - 30 - 36 - 37 - 39 - 63 - 65 - 79 - 107 - 113 - 130 - 136 - 142 - 151 - 153 - 154 - 162 - 163 - 180 - 181 - 184 - 186 - 208 - 210 - 211 - 223 - 224.

Valor: R\$ 551.345,80.

Total: R\$ 6.421.393,30.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Limoeiro.

Limoeiro - PE, 09 de Abril de 2020

KARLA RAFFAELLA TORRES DA LUZ ALVES

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Marco Antonio da Costa Barbosa
Código Identificador: 1D475924

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 05/10/2020. Edição 2681

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00002/2020**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 00002/2020

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO**, Estado de Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.628.610/0001-98, doravante denominado simplesmente FMS, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Saúde **Karla Raffaella Torres da Luz Alves**, brasileira, casada, enfermeira, residente e domiciliada na Rua Doutor José Cordeiro, nº 510 - Pirauíra - Limoeiro - PE, CPF nº 059.034.104-99, Carteira de Identidade nº 7028903 SDS/PE, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 00003/2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 24/09/2020, processo administrativo nº 00013/2020, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ARP, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

OBJETO:

A presente ARP tem por objeto o registro de preços para a Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios para suprir as necessidades do Hospital de Campanha de Limoeiro/PE, COVID-19.

PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: DALIMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME						
CNPJ nº 11.270.945/0001-40						
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P.TOTAL
1	Alimento Achocolatado Em Pó - Obtido Pela Mistura De Cacau Em Pó Solúvel, Leite Em Pó E/Ou Soro, Extrato De Malte, Açúcar E Sal, Constituído De Pó Fino E Homogêneo, Isento De Soja Ou Farinha, Sujidades E Materiais Estranhos, Admitindo Teor De Umidade Máxima De 3% Em Peso, Acondicionado Em Pacote Contendo 400 Gramas	CAMILA / INDÚSTRIA MATSUBARA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	/ UND	200	RS 3,90	RS 780,00
3	Adoçante dietético líquido com edulcorantes artificiais, sacarina sódica e ciclamato de sódio. Frasco com 100ml.	MARATÁ / JAV INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	UND	20	RS 2,34	RS 46,80
11	Biscoito doce – Tipo Maria fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Serão rejeitados os biscoitos malcozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Aparência: massa torrada, ausência de sujidades do tipo pelos de roedor, larvas e parasitos, unidade máxima de 8% e lipídios máximo de 8%. Pct. de 400 g	VITABONO / TOP MASSAS INDÚSTRIAL E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	/ Pcts.	300	RS 2,95	RS 885,00
12	Biscoito salgado – Tipo Cream Cracker fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Serão rejeitados os biscoitos malcozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Aparência: massa torrada, ausência de sujidades do tipo pelos de roedor, larvas e parasitos, unidade máximo de 8% e lipídios máximo de 10%. Pct. de 400 g	VITABONO / TOP MASSAS INDÚSTRIAL E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	/ Cx	400	RS 2,90	RS 1.160,00
13	Café –Em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos de café, tipo forte, apresentação moído, tipo embalagem aluminizada sem vácuo, com data de fabricação máxima de 2 meses anteriores à data de entrega. de primeira qualidade, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC. O Produto deverá ter registro No Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Pct. De 250 g.	GARANHUNS / CAFÉ GARANHUNS INDÚSTRIA LTDA	/ UND	500	RS 3,60	RS 1.800,00
14	Canela em pó –Elaborado a partir de cascas procedentes de espécies vegetais genuínas, sãs e limpas. Aparência de pó fino; Cor marrom claro; cheiro aromático característico; sabor característico. Embalagens de 50 g	PLATINA / JOSÉ CARLOS PEREIRA	/ UND	100	RS 2,10	RS 210,00
17	Carne moída bovina Resfriada, de boa qualidade – Provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação de excessos de gorduras, cartilagens e aponeuroses) deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. A carne bovina moída deverá conter no Máximo 10% de gordura. Ser isenta de cartilagem, de ossos e conter no Máximo de 3% de aponeuroses. Embalagem: O produto deverá estar resfriado em embalagem plástica, flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente, registro no órgão competente. Obs: Com laudo bromatológico a ser apresentado na entrega das amostras e cada fatura de fornecimento parcelado, correspondendo, nesse caso, aos produtos fornecidos no período a que se referir a fatura. Validade mínima: 6 meses Embalagens de 1 Kg	FORTBOI / ICANE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	/ Kg	400	RS 14,80	RS 5.920,00
23	Extrato de tomate concentrado -Deverá ser preparado com frutos maduros, sãos, sem pele, sem sementes e estar isento de fermentação. Cor vermelha, odor e sabor próprio. (Passará por teste sensorial). Com quantidade inferior a 500 mg de sódio por 100 g de alimento e quantidade inferior a 5,5 g de gordura saturada por 100 g de alimento. Embalagens de 350 g	TAMBAÚ / TAMBAÚ INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA	/ UND	400	RS 1,60	RS 640,00
35	Milho para Mungunzá (canjica amarela) - Produto composto por milho para canjica acondicionado em embalagem plástica. Pct. de 500 g	GOSTOMIL / ALGAL	/ UND	100	RS 1,90	RS 190,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02b0fefe-d591-431e-a179-dc0379548835

		ALIMENTOS GARANHUNS LTDA				
39	POLPA de fruta, natural, sabor abacaxi, com no mínimo 1000 ml. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Embalagem de 1 kg	MANDACARÚ POLPAS / E TADEU FIGUEREDO	Kg	150	R\$ 6,84	1.026,00
40	POLPA de fruta, natural, sabor acerola, com no mínimo 1000 ml. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Embalagem de 1 kg	MANDACARÚ POLPAS / E TADEU FIGUEREDO	Kg	150	R\$ 6,84	R\$ 1.026,00
41	POLPA de fruta, natural, sabor cajá, com no mínimo 1000 ml. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Embalagem de 1 kg	MANDACARÚ POLPAS / E TADEU FIGUEREDO	Kg	150	R\$ 8,52	R\$ 1.278,00
42	POLPA de fruta, natural, sabor caju, com no mínimo 1000 ml. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Embalagem de 1 kg	MANDACARÚ POLPAS / E TADEU FIGUEREDO	Kg	100	R\$ 6,84	R\$ 684,00
43	POLPA de fruta, natural, sabor goiaba, com no mínimo 1000 ml. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Embalagem de 1 kg	MANDACARÚ POLPAS / E TADEU FIGUEREDO	Kg	100	R\$ 6,84	R\$ 684,00
46	Sal Refinado – Iodado. Aparência: cristais de granulação uniforme, não pegajoso ou empedrado. Cor branca, inodoro, sabor característico. Pct. de 1 Kg	POP / SOCEL SOCIEDADE OESTE LTDA	Kg	60	R\$ 0,72	R\$ 43,20
84	Preparado Solido Artificial Para Refresco - Sabor De Diversos Sabores, Composto De Açúcar, Tipo Refresco Em Pó, Possuir No Mínimo 8% Em Peso De Frutas Em Pó, Com valor Mínimo De Calorias De 360kcal Em 25g/Pó, Dissolúvel Em Agua, Livre De Conservantes E Substancias Estranhas, Controle Do mínimo Solicitado Feito Por Análises Laboratoriais, Acondicionado Em Embalagem Primária De Material Laminado Metalizado, Com Validade Mínima De 12 Meses.	MARATA	UND	400	R\$ 1,60	R\$ 640,00
95	Ervilha Verde Em Conserva - Simples, Inteira, Imersa Em Líquido, Tamanho E Coloração Uniformes, Acondicionada Em Lata Com 200 Gramas, Sendo Considerado Como Peso Líquido O Produto Drenado.	BONARE / GOIÁS VERDE ALIMENTOS LTDA	UND	160	R\$ 2,65	R\$ 422,40
96	Milho Verde Em Conserva - Simples, Grãos Inteiros, Imerso Em Líquido De Cobertura, Tamanho E Coloração Uniformes, Acondicionado Em Lata Com 200 Gramas, Devendo Ser Considerado Como Peso Líquido O Produto Drenado.	BONARE / GOIÁS VERDE ALIMENTOS LTDA	UND	160	R\$ 2,65	R\$ 422,40
TOTAL						RS 17.857,80(dezessete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos

EMPRESA: DAVIDSON PEDRO M DA SILVA – ME						
CNPJ nº 11.466.699/0001-04						
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P.TOTAL
8	Batata-inglesa, nova, de 1ª qualidade, tamanho grande homogêneo, casca sã, sem esverdeamento, limpa.	S/M CEASA	UND	380	R\$ 3,29	RS 1.250,20
9	Batata-doce, nova, de 1ª qualidade, tamanho grande homogêneo, casca sã, sem esverdeamento, limpa.	S/M CEASA	KG	550	R\$ 2,37	RS 1.303,50
21	Colorau- Enriquecido com ferro e ácido fólico. Pct. de 100 g	SEMPRE VIVA	UND	600	R\$ 0,78	RS 468,00
22	Cominho em pó - Boa qualidade, passará por teste sensorial. Ingredientes: farinha de milho e cominho em grãos. Pct. de 100 g	SEMPRE VIVA	UND	400	R\$ 0,78	RS 312,00
24	Farinha de mandioca (quebradinha) - Devem ser fabricadas a partir de matéria prima de boa qualidade e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos, e não devem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Deverá apresentar coloração homogênea, ausência de odores estranhos e aspecto de mofo. Umidade máxima de 14%. Pct. de 1 Kg	SO SITIO	UND	250	R\$ 3,01	RS 752,50
57	Pimenta Do Reino - Em Pó Fino, Obtida De Frutos Maduros De Espécimes Genuínos, Grãos Sãos, Limpos, Dessecados E Moidos, De Coloração Cinza Escuro, Com Cheiro E Sabor Próprios, Isenta De Sujidades E Materiais Estranhos A Sua Espécie, Acondicionada Em Saco Plástico Transparente, Atóxico, Resistente E Hermeticamente Vedado, Embalado Em Caixa De Papelão Reforçado. Embalagem com 100g.	S/M	UND	100	R\$ 3,01	RS 301,00
91	Farinha De Mandioca - Tipo Goma De Tapioca, Fécula Extraída Da Mandioca, Substancia Farinácea, Na Cor Branca, Isenta De Sujidades, Acondicionada Em Saco Plástico, Transparente.	DO SITIO	Kg	100	R\$ 3,01	RS 301,00
TOTAL						RS 4.688,20 (Quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte centavos).

EMPRESA: JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS						
CNPJ nº 19.097.521/0001-37						
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA/	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P.TOTAL



		FABRICANTE				
2	Açúcar cristal - Pó branco, fino, de fácil escoamento, não devendo estar empedrado, isento de matéria terrosa ou parasitos. Prazo de validade mínimo de 12 meses. Pct. de 1 Kg	PETRIBU	UND	600	RS 2,30	RS 1.380,00
4	ALHO em cabeça, com dentes grandes e consistentes, sem brotamentos.	IN NATURA	KG	100	RS 21,75	RS 2.175,00
5	Arroz Parboilizado – Tipo 1, Grãos sadios, isentos de insetos vivos, com características de aspecto, cor e odor característicos, umidade máxima de 14%. Pct. de 1 Kg	CAÇAROLA	UND	500	RS 3,25	RS 1.625,00
6	Arroz Integral– Tipo 1, Grãos sadios, isentos de insetos vivos, com características de aspecto, cor e odor característicos, umidade máxima de 14%. Pct. De 1 Kg	URBANO	UND	60	RS 5,20	RS 312,00
7	Arroz Polido – Tipo 1, Grãos sadios, isentos de insetos vivos, com características de aspecto, cor e odor característicos, umidade máxima de 14%. Pct. de 1 Kg	URBANO	UND	500	RS 4,10	RS 2.050,00
10	Bife de fígado bovino congelado, sem pele, com aproximadamente 120g, deverá ter cor característica do produto isenta de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias para consumo e que alterem suas características naturais (física, químicas e organolépticas). Validade mínima: 6 meses Pacote 1kg	MASTE BOI	UND	100	RS 12,85	RS 1.285,00
15	Carne bovina - (capa de contrafilé ou chã de dentro) – Resfriado, de boa qualidade. Provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação de excessos de gorduras, cartilagens e aponeuroses) deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Validade mínima: 3 meses	MASTE BOI	KG	800	RS 21,42	RS 17.136,00
16	Carne Bovina - Tipo Acém Com Osso, Homogeneizada, Resfriada, No Máximo 10 Por Cento De Sebo E Gordura, Com Aspecto, Cor, Cheiro E Sabor Próprios, Acondicionada Adequadamente, Embalada Em Saco Plástico Transparente Atóxico, Inspeccionada Pelo SIF Ou SIE. Embalagens de 1 Kg	MASTE BOI	Kg	400	RS 18,99	RS 7.596,00
18	Cebola branca, sem réstia, tamanho médio homogêneo e resistente, nova de 1ª qualidade com casca sã, sem rupturas e sem cascas soltas.	IN NATURA	kg	616	RS 5,00	RS 3.080,00
19	Cenoura amarela, sem talos, tamanho médio homogêneo e resistente, nova de 1ª qualidade.	IN NATURA	kg	638	RS 5,20	RS 3.317,60
20	Charque P.A. Carne bovina salgada e dessecada, não deverá apresentar aspecto úmido, amolecido, pegajoso, áreas de coloração anormal e quantidades anormais de tecido conectivo e aponeurose; com umidade máxima de 45%, capa de gordura máxima de 20%; sem exudato. A embalagem que apresentar perda de vácuo será rejeitada. com laudo bromatológico a ser apresentado juntamente com cada fatura de fornecimento parcelado, correspondendo, nesse caso, aos produtos fornecidos no período a que se referir a fatura). Embalagens de 1 Kg	IN NATURA	KG	800	RS 24,95	RS 19.960,00
25	Farinha de trigo - Com fermento. Produto que não deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos ou impurezas, com fermento, validade mínima de 06 meses. Pct. de 1 Kg	SARANDI	Kg	100	RS 3,30	RS 330,00
26	Feijão Carioca – Tipo 1 “in natura”, validade no mínimo 180 dias, grãos de tamanho e forma naturais, maduros, limpos e secos, ausência de insetos. Umidade máxima de 15%. Pct. de 1 Kg	GOSTOSINHO	Kg	330	RS 6,35	RS 2.095,50
27	Feijão Macassar – Tipo 1 “in natura”, validade no mínimo 180 dias, grãos de tamanho e forma naturais, maduros, limpos e secos, ausência de insetos. Umidade máxima de 15%. Pct. de 1 Kg	GRÃO DE MINAS	Kg	214	RS 6,10	RS 1.305,40
28	Feijão preto carioca tipo 1, safra nova, grãos inteiros e sãos, aspecto brilhoso, liso, isento de material terroso, sujidades, pedras, fungos ou parasitas e mistura de outras variedades e espécies, embalagem contendo 1Kg. Pct. de 1 Kg	GOSTOSINHO	Kg	277	RS 6,60	RS 1.828,20
29	File de Merluza Congelado - deverá apresentar-se bem aparado, sem pele, sem espinhas, sem gordura, pesando entre 80 e 200 g, deverá ter cor característica do produto isenta de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias para consumo e que alterem suas características naturais (física, químicas e organolépticas). Validade mínima: 6 meses. Embalagem de 1 kg	COSTA SUL	Kg	100	RS 19,99	RS 1.999,00
30	Farinha De Milho - Flocão, Pré-cozida, Obtida Do Grão Do Milho Torrado E Peneirado, Na Cor Amarela, Isenta De Sujidades, Parasitas E Larvas, Acondicionada Em Saco Plástico, Atóxico Com 500g E Embalagem Secundaria De Papel Reforçado Com 10kg. Pct. de 500 g	SABOR MIL	PCTS.	100	RS 1,15	RS 115,00
31	Leite de coco -Natural, pasteurizado, homogeneizado; com médio teor de gordura, embalagem com dizeres de rotulagem, contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. - Registro no MS. Passará por teste sensorial. Embalagens de 500 ml.	SO COCO	UND	200	RS 3,79	RS 758,00
32	Leite em pó integral - Pó branco ou ligeiramente amarelado obtido pela desidratação por pulverização de leite. Ausência de sujidades do tipo pelos de roedor, larvas e parasitos, detritos e matéria terrosa; mínimo de 25% de proteína, mínimo de 26% de matéria gorda, umidade máxima de 3,5%. Passará por teste sensorial, com laudo bromatológico a ser apresentado juntamente com cada fatura de fornecimento parcelado, correspondendo, nesse caso, aos produtos fornecidos no período a que se referir a fatura). Pct. de 200 g	PIRACANJUBA	UND	1000	RS 4,89	RS 4.890,00
33	Macarrão tipo espaguete -Massa seca com ovos, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos. Com umidade máxima de 13%, teste de cozimento (após 15 minutos em água fervente o macarrão deve amolecer sem desmanchar) Pct. de 500 g	BOM SABOR	UND	1000	RS 2,15	RS 2.150,00
34	Margarina – Consistência cremosa, sem sal, vitamina A de 15 a 50 mil U.I., com mínimo de 65% de lipídeos, conservada em temperatura ambiente. Embalagens de 250 g	DELICADA	UND	800	RS 2,60	RS 2.080,00
36	Óleo comestível - Obtido de matéria-prima vegetal em bom estado sanitário, estar isento de substâncias estranhas à sua composição. Aspecto límpido e isento de impurezas à 25° C, cor e odor característicos. Embalagens de 900 ml.	SOYA	UND	200	RS 5,05	RS 1.010,00
37	Ovos Brancos de Galinha, Tamanho Médio, de primeira qualidade, frescos, casca isenta de sujidades e rachaduras, sem odores forte, isento de aditivos ou substância estranhas ao produto que sejam impróprias ai consumo e que alteram suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), inspeccionadas pelo Ministério da Agricultura, acondicionados em embalagens apropriadas, sendo imperfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas. Bandeja (com 30 und)	ENAVES	Bandeja	150	RS 12,89	RS 1.933,50
38	Pão tipo francês: composição mínima da massa: 40g de farinha de trigo, 0,8g de sal, 0,4g de reforçador, 24ml de água, 0,2g de açúcar, 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal, pesando 50g por unidade, vida útil mínima 06horas, embalado em embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3.029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99. Unidade 50g cada	MARIPAN	KG	500	RS 12,90	RS 6.450,00
44	Proteína texturizada de soja – Produto obtido por extrusão e secagem da proteína de grãos de soja; não deverá apresentar sujidades do tipo pelos de roedor, larvas e parasitos; Umidade máxima de 8%, proteínas mínimas de 50% base seca. Pct. de 500 g	CEREALI	UND	70	RS 3,85	RS 269,50
45	Queijo tipo Coalho, Tipo A, de cor branca e leitosa, apresentando poucos orifícios (olhaduras), validade mínima de 1 mês, na embalagem deve constar: Carimbo do Departamento de Inspeção e Fiscalização Agropecuária (carimbo SIE), fabricação, validade, nome, endereço, número de registro do produto. Embalagem de 1kg	BOM COALHO	KG	100	RS 19,99	RS 1.999,00
47	SALSICHA - Salsicha tipo hot dog bovina congelada. O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, ou partes flácidas ou consistência anormal com indícios de fermentação. Aspecto próprio, cor própria, sem manchas esverdeadas. Embalagem transparente devidamente acondicionada em pacotes de aproximadamente 5 kg, com identificação do SIF, data de fabricação e validade do produto. Embalagem com laque original do fabricante. Validade mínima: 3 meses	AVIVAR	FARDO	100	RS 35,00	RS 3.500,00
48	Sardinha em óleo comestível –Preparada com sardinhas frescas, limpas, evisceradas, descabeçadas, descamadas, livre de nadadeiras; ausência de sujidade; não deverá apresentar manchas escuras no músculo e submetidas a prévia inspeção sanitária. Com quantidade inferior a 500 mg de sódio por 100 g de alimento e quantidade inferior a 5,5 g de gordura saturada por 100 g de alimento. Acidez	PALMEIRA	UND	500	RS 2,87	RS 1.435,00



	máximo de 2%; Rancidez do óleo negativo; peso líquido drenado não deverá ser inferior a 75% do peso declarado no rótulo. As embalagens não deverão apresentar perfurações, ferrugem, estufamento e falhas de verniz interno, (passará por teste sensorial) Latas de 125 g					
49	Vinagre - Fermentado acético de álcool e água. Acidez volátil de 4,0%. Embalagens de 500 ml.	MARATA	UND	200	RS 1,69	RS 338,00
50	Abacaxi, de 1ª qualidade in natura apresentando grau de maturação que permita a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, ausência de sujeira parasita e larvas, com preservação das características organolépticas (cor, odor e sabor)	IN NATURA	UND	300	RS 3,10	RS 930,00
51	Acelga - Fresca, De Primeira, Tamanho E Coloração Uniformes, Devendo Ser Bem Desenvolvida, Firme E Intacta, Isenta De Enfermidades, Material Terroso E Umidade Externa Anormal, Livre De Resíduos De Fertilizantes Sujidades, Parasitas E Larvas, Sem Danos Físicos E Mecânicos Oriundos Do Manuseio E Transporte, Acondicionada Em Embalagem Apropriada, Pesando Aproximadamente Quilograma.	IN NATURA	Kg	20	RS 3,25	RS 65,00
52	Alface lisa, de 1ª qualidade com coloração uniforme, fresco, firme e intacto, isento de sujeiras, parasitas e larvas, com preservação das características organolépticas (cor, odor e sabor)	IN NATURA	UND	150	RS 2,00	RS 300,00
53	Aveia - integral, 100% natural, em flocos finos, isenta de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 15% por peso, acondicionada em sachê apropriado. Embalagem de 500g	YOKI	UND	180	RS 3,99	RS 718,20
54	Banana - Prata, Em Unidade, De Primeira Qualidade, Tamanho E Coloração Uniformes, Com Polpa Firme E Intacta, Devendo Ser Bem Desenvolvida E Madura, Sem Danos Físicos E Mecânicos Sem Danificação Do Manuseio E Transporte, Acondicionada Em Embalagem Apropriada, Pesando Aproximadamente Unidade, dúzia.	IN NATURA	Dúzia	480	RS 2,99	RS 1.435,20
55	Milho para Pipoca – Produto composto por milho para pipoca acondicionado em embalagem plástica. Pct. De 500 g	YOKI	UND	70	RS 2,60	RS 182,00
56	Mortadela, fatiada – Constituída Da Mistura De Carnes Carne De Frango, Composta De Com Condimentos, Apresentando No Máximo 25 % De Umidade, De Primeira Qualidade, Isento De Sujidades E Outras Isenta De Sujidades E Corpos Estranhos, Acondicionado Em Peca Única, Inspeccionada Pelo SIF.	CONFIANÇA	KG	100	RS 9,40	RS 940,00
58	Presunto – magro, pré-cozido, fatiado, de frango, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em plástica, atóxica, ré embalado em caixa de papelão reforçada, inspeccionado pelo SIF. Pct. De 1 kg	ESTRELA	KG	100	RS 17,90	RS 1.790,00
59	Queijo – Tipo Prato, Fatiado, Embalado Em Plástico Inviolável embalagem de 1Kg. Pct. De 1 kg	DA VACA	KG	100	RS 22,00	RS 2.200,00
60	Queijo – Do Tipo Parmesão Ralado, Acondicionado Em Embalagem Plástica Apropriada de 100g, Com Selo Inspeccionado Pelo SIF.	DA VACA	UND	100	RS 3,95	RS 395,00
61	Refrigerante – Composto De Extrato De Guaraná, água Gaseificada, Açúcar, 0,02g A 0,2g De Extrato De Semente De Guaraná, Corantes Artificiais, Livre De Sujidades, Parasitas E Larvas, Acondicionado Pet Com Tampa De Rosca, Embalagem Plástica, Contendo 2 Litros.	REFREE	UND	300	RS 4,95	RS 1.485,00
62	Repolho – Branco, Liso, Fresco, De Primeira, Tamanho E Coloração Uniformes, Devendo Ser Bem Desenvolvido, Ótima Qualidade, Firme E Intacto, Sem Lesões De Origem Rachaduras Ou Cortes, Acondicionado Em Engradados De Madeira, Pesando Aproximadamente Por Quilo.	IN NATURA	KG	96	RS 3,97	RS 381,12
63	Tomate – Maduro, Boa Qualidade, Graúda, De Polpa Firme E Intacta, Isento De Enfermidades Material Terroso E Umidade Externa Anormal, Livre De Resíduos E Fertilizantes, Sujidades, Parasitas E Larvas, Sem Lesões De Origem Física Ou Mecânica Oriunda De Manuseio Ou Transporte, Acondicionado Em Caixa De Papelão, Ou Embalagem Apropriada Para O Seu Manuseio, Venda Por Peso.	IN NATURA	KG	400	RS 5,40	RS 2.160,00
64	Alecrim – Em Folhas Secas, Obtido De Espécimes Vegetais, Grãos Sãos, Limpos E Secos, De Coloração Verde Pardacenta, Com Aspecto Cor, Cheiro e Sabor Próprios, Isento De Materiais Estranhos A Sua Espécie, Acondicionado Em Saco Plástico Transparente, Atóxico, Resistente E Hermeticamente Vedado, Embalado Em Caixa De Papelão Reforçado. Pacote com 10g	IN NATURA	UND	200	RS 5,00	RS 1.000,00
65	Caldo De Carne – Composto De Sal, Amido, Glutamato Monossódico, Açúcar, Alho, Cebola Gordura Vegetal, Extrato De Carne Bovina, Em Tablete, Acondicionado Em Caixa Com 02 Tabletes Com 19 G.	KINNOR	UND	70	RS 1,70	RS 119,00
66	Caldo De Galinha – Composto De Sal, Amido, Glutamato Monossódico, Açúcar, Alho, Cebola, Gordura Vegetal, Extrato De Carne De Frango, Em Tablete, Acondicionado Em Caixa Com 02 Tabletes Com 19 G.	KINNOR	UND	70	RS 1,70	RS 119,00
67	Côco seco – grande	IN NATURA	UND	80	RS 3,75	RS 300,00
68	Goiaba, de 1ª qualidade in natura, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme intacta, apresentando grau de maturação que permita a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, ausência de sujeiras parasita e larvas, com preservação das características organolépticas (cor, odor e sabor).	IN NATURA	KG	60	RS 4,70	RS 282,00
69	Maça – Vermelha Grande, Nacional, De Primeira, Apresentando Tamanho, Cor E Conformação Uniforme, Devendo Ser Bem Desenvolvida E Madura, Com Polpa Intacta E Firme, Sem Danos Físicos E Mecânicos Oriundos Do Manuseio E Transporte, Acondicionada Em Caixa Papelão Ondulado.	IN NATURA	KG	60	RS 5,92	RS 355,20
70	Mamão formosa, de 1ª qualidade, semi-maduro, consistência firme, apresentando grau de maturação que permita manipulação, o transporte e conservação em condições adequadas para consumo, preservação das características organolépticas (cor, odor e sabor).	IN NATURA	Kg	150	RS 2,55	RS 382,50
71	Manga - Tommy Atkins, De Primeira, Tamanho, Cor E Conformação Uniformes, Devendo Ser Bem Desenvolvida E Madura, Com Polpa Intacta E Firme, Sem Danos Físicos E Mecânicos Oriundos Do Manuseio E Transporte, Acondicionada Em Caixa De Madeira De(410x290x170)Mm, Com 15 Unidades, Pesando Aproximadamente 7,70kgs.	IN NATURA	Kg	50	RS 3,50	RS 175,00
72	Melão, de 1ª qualidade in natura, apresentando grau de maturação que permita manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, ausência de sujeira, parasita e larvas, com preservação das características organolépticas (cor, odor e sabor).	IN NATURA	Kg	200	RS 3,20	RS 640,00
73	Milho Verde - Em Espigas De Boa Qualidade, Tamanho Grande E Coloração Uniformes, Isento De Enfermidades Material Terroso E Umidade Externa Anormal, Acondicionado Em Saco De Polietileno(800x500) mm, Pesando Aproximadamente 24kgs.	IN NATURA	MÃO	15	RS 55,00	RS 825,00
74	Chuchu, de 1ª qualidade, fresco, graúdo, com consistência firme, tamanho e coloração uniforme, preservação das características organolépticas (cor, odor e sabor).	IN NATURA	KG	200	RS 3,35	RS 670,00
75	Coentro, de 1ª qualidade com coloração uniforme, fresco, firme e intacto, isento de sujeiras, parasitas e larvas, com preservação das características organolépticas (cor, odor e sabor)	IN NATURA	Molho	50	RS 1,77	RS 88,50
76	Creme De Leite - Apresentando Teor De Matéria Gorda Mínima De 25%, Embalado Em Caixa Cartonada, Pesando 200 Gramas.	BETANIA	UND	400	RS 3,22	RS 1.288,00
77	Doce Em Barra - De Goiaba Cristalizado, Embalagem Em Plástico Fino E Em Caixa De Papelão, Acondicionado Em Pote Plástico Com 500g.	FRUTELI	UND	160	RS 5,55	RS 888,00
78	Frango Semi-Processado - Em Peça, Congelado, Peito, Em File, Sem Osso E Sem Pele, Com Aspecto Cor E Sabor Próprios, Sem Manchas E Parasitas, Acondicionado Em Saco Plástico Transparente, Atóxico, Peso 1kgs. Pct. de 1 kg	FORMOSO	KG	700	RS 10,00	RS 7.000,00
79	Frango semi-processado - inteiro, congelado, sem partes faltosas, queimaduras por congelamento, com aspecto cor e cheiro próprio, coloração normal e uniforme, sem manchas, pele completa ausência de penas e penugem, perfurações, coágulos, ossos quebrados, acondicionado em saco plástico atóxico, peso em média 2kg por unidade.	FORMOSO	KG	1000	RS 15,20	RS 15.200,00
80	Farinha De Arroz - Flocão, Pré-cozida, Obtida Do Grão Do Arroz E Peneirado, Na Cor branca, Isenta De Sujidades, Parasitas E Larvas, Acondicionada Em Saco Plástico, Atóxico Com 500g E Embalagem Secundária De Papel Reforçado Com 10kg.	CORINGA	UND	100	RS 3,85	RS 385,00
81	Inhame - De Boa Qualidade, Fresco, Compacto E Firme, Isento De Enfermidades, Sujidades, Parasitas E Larvas, Tamanho Uniforme,	IN NATURA	KG	600	RS 6,40	RS



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
 Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02b0cfe-d891-431e-a179-dc0379548835

	Acondicionado Em Embalagem Adequada.					3.840,00
82	Abobora - Leite, De Primeira, Ótima Qualidade, Tamanho E Coloração Uniformes, Isenta De Enfermidades Material Terroso, Sem Danos Físicos E Mecânicos Oriundos De Manuseio E Transporte, Acondicionada Em Sacos Plásticos, Pesando Aproximadamente Por Quilo.	IN NATURA	KG	160	RS 4,00	RS 640,00
83	Catchup - Composto A Base De Polpa E Suco De Tomate, Sal, Açúcar E Outras Substancias Permitidas, Admitindo No Mínimo 35% De Resíduos Secos, De Consistência Cremosa, Cor, Cheiro E Sabor Próprios, Isento De Sujidades E Seus Ingredientes De Preparo Em Perfeito Estado De Conservação, Acondicionado Em Caixa Com 24 Frascos Plásticos De 400 Gramas Cada.	QUERO	UND	70	RS 4,20	RS 294,00
85	Laranja - Pera, Fresca, De Primeira, Livre De Resíduos De Fertilizantes Sujidades, Parasitas E Larvas, Tamanho E Coloração Uniformes, Devendo Ser Bem Desenvolvida E Madura, Com Polpa Firme E Intacta, Acondicionada Em Saco Com 10 A 12 Dúzias Aproximadamente.	IN NATURA	KG	500	RS 4,20	RS 2.100,00
86	Leite Condensado - Composto De Leite, Açúcar E Lactose, De Consistência Cremosa E Textura Homogênea, Acondicionado Em Lata De 395g - Cx C/24 Latas.	BETANIA	UND	300	RS 4,50	RS 1.350,00
87	Limão - Tahiti, De Primeira, Fresco, Livre De Resíduos De Fertilizantes Sujidades, Parasitas E Larvas, Tamanho E Coloração Uniformes, Devendo Ser Bem Desenvolvido E Maduro, Com Polpa Firme E Intacta, Acondicionado Em sacos Com 32 a 38 Dúzias, Aproximadamente.	IN NATURA	Kg	150	RS 4,90	RS 735,00
88	Linguíça - Cozida, Tipo Calabresa, Preparada Com Carne Suína, Carnes Mecanicamente Separadas De: Aves, Carne Bovina E Carne Suína, Condimentos, Com Aspecto Normal, Firme, Sem Umidade, Não Pegajosa, Isenta De Sujidades, Parasitas E Larvas, Mantida Em Temperatura E Refrigeração Adequadas, Acondicionada Em Saco De Polietileno, Inspeccionada Pelo SIF Ou SIE.	ESTRELA	KG	120	RS 17,95	RS 2.154,00
89	Macaxeira - Hortaliça Classificada Como Tubérculo, Tipo Roxa ou branca Aspecto Alongado, Cheiro E Sabor Próprios, De Boa Qualidade, Com Cozimento Garantido, Compacta E Firme, Isenta De Material Terroso, Parasitos, Mofos E Sem partes Arroxeadas Sem Folhas E Talos, Pesando Aproximadamente Quilo.	IN NATURA	Kg	600	RS 3,20	RS 1.920,00
90	Maionese - Emulsão Cremosa Obtida Com Ovos E Óleo Vegetal, Sem Adição De Condimentos, Substancias Comestíveis E Sem Corantes, De Consistência Cremosa, Amarelo Claro, Com Cheiro E Sabor Próprio, Isento De Sujidades E Seus Ingredientes Em Perfeito Estado De Conservação, Acondicionada Em Embalagem Com 1 Kg, Em Deposito Plástico.	SOYA	KG	50	RS 6,70	RS 335,00
92	Melancia - Redonda, Graúda, De Primeira, Livre De Sujidades, Parasitas E Larvas, Tamanho E Coloração Uniformes, Devendo Ser Bem Desenvolvida E Madura, Com Polpa Firme E Intacta, Acondicionada Em A Granel, Pesando Entre (6 A 10) Kg Cada Unidade	IN NATURA	KG	200	RS 2,50	RS 500,00
93	Óregano - Em Folhas Secas, Obtido De Espécimes Vegetais Genuínos, Grãos São E Limpos, De Coloração Verde Pardacenta, Com Cheiro Aromático E Sabor Próprio, Isento De Sujidades E Materiais Estranhos A Sua Espécie, Acondicionado Em Saco Plástico Transparente, Atóxico, Resistente E Hermeticamente Vedado, Embalado Em Caixa De Papelão Reforçado. Pacote com 10g.	PRIMO	UND	100	RS 1,87	RS 187,00
94	Uva - Verde, Nacional, Boa Qualidade, Tamanho E Coloração Uniformes E Sem Carochos, Devendo Ser Devendo Se Bem Desenvolvido E Maduro, Com Polpa Intacta E Firme, Sem Danos Físicos E Mecânicos Sem Danificações Aparentes, Acondicionada Em Caixa Em Caixa De Papelão, Pesando Aproximadamente Por Quilo.	IN NATURA	Kg	60	RS 5,99	RS 359,40
97	Iogurtes - Sabor Morango, Tipo Integral Adoçado, De Consistência Semissólida (Líquida Cremosa), Com Cor, Odor E Sabor Característicos, Fabricado Com Matérias-primas Sas E Limpas, Isenta De Matéria Terrosa E Parasitas, Devendo Estar Em Perfeito Estado De Conservação, Com Matéria Gorda Mínima De 3,00g/100,00g, Acondicionado Em Embalagem Primaria Tipo Saco Plástico De Polietileno Resistente, Conforme Resolução N° 05 De 13/11/2000 Do Mapa.	DA VACA	LITRO	400	RS 4,50	RS 1.800,00
98	Carne Bovina, Água, Farinha De Rosca, Farinha De Trigo, Enriquecida Com Ferro E Ácido Fólico, Condimentos Naturais, Sal, Regulador De Acidez Lactato De Sódio (Ins 325), Estabilizante Polifosfato De Sódio (Ins 452i), Realçador De Sabor Glutamato Monossódico (Ins 621), Antioxidante Eritorbato De Sódio (Ins 316) E Aroma Natural De Pimenta Preta. Embalagem de 500g.	SEARA	KG	50	RS 15,00	RS 750,00
99	Leite Longa Vida - Integral, Teor De Matéria Gorda Mínima De 3%, Submetido A Ultrapasteurização, Recipiente Hermético Em Garrafa Tipo Pet Com 1 Litro.	BETANIA	UND	110	RS 4,20	RS 462,00
100	Amido de milho - produto amiláceo extraído do milho, para o preparo de mingau, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, sabor: tradicional, com umidade máxima 14% por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, etc, ré embalado em caixa de papel caixa, vedado, etc, com peso líquido de 500 gramas.	VITAMILHO	UND	120	RS 5,25	RS 630,00
101	Salsicha - De Frango, Composta De Carne De Frango, Fresca, C/Condimentos Triturados, Misturados E Cozidos, Acondicionada Em Acondicionados Em Sistema Cry-O-Vac, Pesando Aproximadamente 50g Por Unidade. Acondicionada em pacotes de aproximadamente 5 kg, com identificação do SIF, data de fabricação e validade do produto. Embalagem com lacre original do fabricante. Validade mínima: 3 meses	AVIVAR	FARDO	12	RS 35,35	RS 424,20
102	Farinha de trigo - Sem fermento. Produto que não deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos ou impurezas, com fermento, validade mínima de 06 meses. Pct. de 1 Kg	SARANDI	UND	30	RS 3,20	RS 96,00
103	Fígado - Bovino, Apresentado Em Peças Inteiras, Congelado, Com Aspecto Brilhante Avermelhado Escuro, Sabor E Cheiro Característicos, Isento De Manchas Esverdeadas, Sem Manchas Esverdeadas Ou Amarelados, Acondicionado Em Saco De Polietileno Transparente Com Carimbo Ou Selo De Inspeção Do SIF, Pesando Aproximadamente 1kg Sem Sujidade, Parasitas E Larvas	MASTE BOI	KG	40	RS 12,99	RS 519,60
104	Linguíça - Defumada, Paio, Preparada Com Carne Bovina, Com Aspecto Normal, De Boa Qualidade, Isenta De Sujidades, Parasitas E Larvas, Mantida Em Refrigeração, Acondicionada Em Embalagem de 1kg Apropriada, Inspeccionada Pelo SIF.	ESTRELA	KG	30	RS 13,00	RS 390,00
105	Pimentão - Verde, De Primeira, Tamanho E Coloração Uniformes, Sem Lesões De Origem Física Ou Mecânica, Perfurações E Cortes, Acondicionado Em Caixas De Madeira(495x355x220)Mm.	IN NATURA	UND	70	RS 2,89	RS 202,30
TOTAL						RS 156.789,92 (cento e cinquenta e seis mil cento e setenta e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos).

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S):

O órgão gerenciador será o Município de Limoeiro, Estado de Pernambuco, por meio do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 10.628.610/0001-98.

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que



couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao total do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas a aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

VALIDADE DA ATA:

A validade da Ata de Registro de Preços será até o final do exercício, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

REVISÃO E CANCELAMENTO:

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

Descumprir as condições da ata de registro de preços;

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

Por razão de interesse público; ou

A pedido do fornecedor.

PENALIDADES:

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS:

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.



No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.
Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou
Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03(três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Limoeiro/PE, 25 de Setembro de 2020

KARLA RAFFAELLA TORRES DA LUZ ALVES

Secretária Municipal de Saúde
CPF: 059.034.104-99

CAMILA MORAES NUNES CAVALCANTI

CPF: 078.533.374-69
Dalimp Comércio De Alimentos EIRELI - ME
CNPJ: 11.270.945/0001-40

DAVIDSON PEDRO MATOS DA SILVA

CPF: 039.306.244-94
Davidson Pedro M Da Silva – ME
CNPJ: 11.466.699/0001-04

JOSÉ EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS

CPF: 072.706.344-83
Jose Edson Tavares Domingos De Freitas – ME
CNPJ: 19.097.521/0001-37

Publicado por:
Marco Antonio da Costa Barbosa
Código Identificador: 7DFDCCF4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 30/12/2020. Edição 2740
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02b0fefe-d691-431e-a179-dc0379548835



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00003/2020

Aos 02 dias do mês de Abril de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro, Município de Limoeiro, localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 12, de 01 de Abril de 2009; Decreto Municipal nº 0002, de 02 de Janeiro de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00003/2020 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO DE PEIXE INTEIRO CONGELADO NO TOTAL ESTIMADO DE 20.000KG, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO - CNPJ nº 12.570.642/0001-05.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	PEIXE IN NATURA, TIPO CAVALINHA, ACONDICIONADO E TRANSPORTADO SOBREFRIGERAÇÃO ADEQUADA DE FORMA QUE AS PEÇAS SEJAM MANTIDAS CONGELADAS. AS PEÇAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS ENVOLVIDAS POR PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA PEÇA, PRAZO DE VALIDADE, DIZERES DE ROTULAGEM E SELO DE INSPEÇÃO DO SIF.	CAVALINHA	KG	15000	9,88	148.200,00
2	PEIXE IN NATURA, TIPO CAVALINHA, ACONDICIONADO E TRANSPORTADO SOBREFRIGERAÇÃO ADEQUADA DE FORMA QUE AS PEÇAS SEJAM MANTIDAS CONGELADAS. AS PEÇAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS ENVOLVIDAS POR PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA PEÇA, PRAZO DE VALIDADE, DIZERES DE ROTULAGEM E SELO DE INSPEÇÃO DO SIF.	CAVALINHA	KG	5000	9,88	49.400,00
TOTAL						197.600,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00003/2020, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00003/2020, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00003/2020 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- FLORESTA COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME.

CNPJ: 10.889.422/0001-13.

Item(s): 1 - 2.

Valor: R\$ 197.600,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Limoeiro.

Limoeiro - PE, 02 de Abril de 2020

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Publicado por:
Marco Antonio da Costa Barbosa
Código Identificador: D6006676

**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00003/2020

Aos **21 dias do mês de Fevereiro de 2020**, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, Município de Limoeiro, localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 12/2009, de 01 de Abril de 2009; Decreto Municipal nº 0002/2014, de 02 de Janeiro de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00003/2020 que objetiva o registro de preços para: **Contratação de empresa para fornecimento, conforme demanda, de materiais odontológicos (Consumo e Instrumental) para suprir as necessidades das Unidades de Saúde e CEO (Centro de Especialidades Odontológica) do Município de Limoeiro;** resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO - CNPJ nº 10.628.610/0001-98.

VENCEDOR: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. MED. HOSP. LTDA ME						
CNPJ: 02.911.193/0001-68						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
4	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVÉL-AGENTE DE UNIAO	BIODINAMICA	UNIDADE	250	10,99	2.747,50
5	ACIDO FOSFORICO A 37%	BIODINAMICA	UNIDADE	1000	1,84	1.840,00
8	ALAVANCAS SLIDIM, JOGO C/ TRES UNIDADES	CASSIFLEX	UNIDADE	20	50,99	1.019,80
13	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTEÇÃO DE TIREOIDE	UNEMOL	UNIDADE	2	420,00	840,00
14	BANDEJA DE INOX 20 X 10CM	FAMIITA	UNIDADE	40	19,20	768,00
15	BROCA ZECRYA	ANGELUS	UNIDADE	20	15,00	300,00
42	BROCA ENDO Z CARBIDE	ANGELUS	UNIDADE	80	15,00	1.200,00
43	BROCAS PEDRAS ARKANSAS BRANCA SHOFU ESFERICA	MK LIFE	UNIDADE	100	10,10	1.010,00
44	BROCA PEDRA ARKANSAS BRANCA SHOFU CHAMA	MK LIFE	UNIDADE	150	10,10	1.515,00
45	BROCA PEDRA ARKANSAS SHOFU TRONCOCONICA	MK LIFE	UNIDADE	150	10,10	1.515,00
53	CORIDATO DE ARTICAINA EPINEFRINA ANESTESICO	DFL	CX	50	100,00	5.000,00
56	CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE	IODONTOSUL	UNIDADE	300	1,80	540,00
58	CLOREXIDINA SOLUÇÃO COLUTORIA A 0,12% 250ML	IODONTOSUL	FR	100	7,80	780,00
62	CURETA ALVEOLAR DE LUCAS	PRATA	UNIDADE	20	6,60	132,00
63	CUBA COM TAMPA DE INOX 20X10 CM	FAMIITA	UNIDADE	40	60,90	2.436,00
66	CABO DE BISTURI Nº5	FAVA	UNIDADE	10	18,60	186,00
67	CABO DE ODONTOSCOPIO	CASSIFLEX	UNIDADE	300	3,25	975,00
68	CALCADOR WORLD Nº 1	PRATA	UNIDADE	20	5,20	104,00
69	CALCADOR WORLD Nº 2	PRATA	UNIDADE	20	5,20	104,00
70	CANETA DE ALTA ROTACAO	DX	UNIDADE	10	240,00	2.400,00
72	CURETA DE GRACEY 11-12	PRATA	UNIDADE	20	9,20	184,00
73	CURETA DE GRACEY 13-14	PRATA	UNIDADE	20	9,20	184,00
74	CURETA DE MACCALL 13-14	PRATA	UNIDADE	30	9,20	276,00
75	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIOS FF C/120 UNID	INJECTA	CX	60	19,99	1.199,40
76	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIOS XF C/120 UNID	INJECTA	CX	60	19,99	1.199,40
77	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIOS F C/120 UNID	INJECTA	CX	60	19,99	1.199,40
78	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIOS FM C/120 UNID	INJECTA	CX	60	19,99	1.199,40
79	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIOS MF C/120 UNID	INJECTA	CX	60	19,99	1.199,40
80	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIOS M C/120 UNID	INJECTA	CX	50	19,99	999,50
81	CONE PRINCIPAL DE GUTA PERCHA 1ªSERIE	INJECTA	CX	60	19,99	1.199,40
82	CONE PRINCIPAL DE GUTA PERCHA 2ª SERIE	INJECTA	CX	30	19,99	599,70
83	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE	INJECTA	CX	60	21,00	1.260,00
84	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SERIE	INJECTA	CX	40	21,00	840,00
85	CONE DE GUTA PERCHA REPOSIÇÃO DE 30	INJECTA	CX	50	19,99	999,50
86	CONE DE GUTA PERCHA DE REPOSIÇÃO DE 35	INJECTA	CX	50	19,99	999,50
87	CONE DE GUTA PERCHA DE REPOSIÇÃO DE 40	INJECTA	CX	40	19,99	799,60
88	CARIOSTÁTICO A 12% 10ML	AAF	CX	50	27,80	1.390,00
92	COMPRESSOR ACIMA 120LT COM VALVULA DE SEGURANÇA	FIAC	UNIDADE	5	3.200,00	16.000,00
94	CERA Nº7	ASFER	CX	300	12,60	3.780,00
95	CONE DE PAPEL ABSORVENTE REPOSIÇÃO Nº35	INJECTA	CX	40	23,10	924,00
96	CONE PAPEL ABSORVENTE REPOSIÇÃO Nº30	INJECTA	CX	40	23,10	924,00
97	DESCOLADOR DE MOLT	CASSIFLEX	CX	20	35,99	719,80
98	DISCO DE FELTRO	TDV	UNIDADE	50	26,99	1.349,50
103	ESPATULA PARA GESSO	MAQUIRA	UNIDADE	5	2,06	10,30
104	ESPATULA PARA RESINA FOTOPOLIMEREZAVEL	PRATA	UNIDADE	22	6,70	147,40
107	ESCOVA DE ROBSON	PREVEN	UNIDADE	500	1,80	900,00



108	ESPAÇADOR DIGITAL Nº31	MK LIFE	UNIDADE	10	68,00	680,00
111	FIO DE SUTURA SEDA 3.0 - 45CM COM AGULHA C/24UND	PROCARE	CX	400	27,30	10.920,00
112	FIO DE SUTURA NYLON 4.0 - 45CM COM AGULHA C/24UND	PROCARE	CX	400	27,30	10.920,00
115	FITA MATRIZ AÇO Nº 0.5	AAF	UNIDADE	200	1,80	360,00
116	FITA MATRIZ AÇO Nº 0.7	AAF	UNIDADE	200	1,80	360,00
117	FORCEPS INTANTIL N 1	SKAY	UNIDADE	10	66,99	669,90
118	FORCEPS INFANTIL N 2	SKAY	UNIDADE	10	66,99	669,90
122	FIXADOR RADIOGRAFICO 475ML	SONIVIE	UNIDADE	50	12,50	625,00
123	FORMEILDO	QEEL	UNIDADE	5	11,50	57,50
124	GASES COMPRESSA ESTERIL 7,5X7,5CM 13 FIOS C/10UNID	MEGATEX	PCT	2000	0,57	1.140,00
126	GESSO DIAMANTE TIPO III	ASFER	PACOTE	600	10,30	6.180,00
156	LAMINA DE BISTURI Nº 12 C/100UNID	WILTEX	CX	30	25,99	779,70
157	LAMINA DE BISTURI Nº 15 C/100UNID	WILTEX	CX	40	25,99	1.039,60
164	LIMA PERIODONTAL BUCK 12-12	PRATA	CX	12	51,99	623,88
165	LUVAS CIRURGICAS TAMANHO 7.5	BECARE	PAR	600	1,40	840,00
166	LUVAS CIRURGICAS TAMANHO 8.0	BECARE	PAR	600	1,40	840,00
167	LAMPARINA	PERFURABRAG	UNIDADE	5	36,20	181,00
168	MICRO MOTOR + CONTRA ÂNGULO KAVO	DX	UNIDADE	20	640,00	12.800,00
172	MICROPUT	MICRODONT	UNIDADE	6	81,50	489,00
176	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	FENIX	UNIDADE	30	5,80	174,00
177	ÓLEO LUBRIFICANTE SOLICONADO	MAQUIRA	UNIDADE	80	18,10	1.448,00
178	PINÇA HEMOSTATICA RETA	ABC	UNIDADE	15	21,60	324,00
179	PINÇA HEMOSTATICA CURVA	ABC	UNIDADE	15	21,60	324,00
180	PORTA AGULHA RETO	ABC	UNIDADE	40	45,15	1.806,00
181	PINÇA CLINICA	CASSIFLEX	UNIDADE	100	8,20	820,00
182	POSICIONADOR DE RX ADULTO C/5 PEÇAS	MAQUIRA	CX	5	52,60	263,00
183	POSICIONADOR DE RX INFANTIL C/5 PEÇAS	MAQUIRA	CX	5	52,60	263,00
186	PORTA MATRIZ TORFFLEIRE	COOPERFLEX	UNIDADE	20	23,60	472,00
193	POTES DE BICARBONATO DE SODIO 50G	AAF	CX	50	5,60	280,00
194	PORTA DICAL	PRATA	UNIDADE	25	5,40	135,00
195	POTES DAPEN	PREVEN	UNIDADE	20	1,80	36,00
197	REVELADOR RADIOGRAFICO	SONIVIE	UNIDADE	50	12,50	625,00
198	REMOVEDOR DE MANCHAS	IODONTOSUL	UNIDADE	100	17,15	1.715,00
203	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL D2	BIODINAMICA	UNIDADE	200	19,80	3.960,00
204	RESINA FOTOPOLIMERIZAVÉL D3	BIODINAMICA	UNIDADE	200	19,80	3.960,00
208	SONDA MILIMETRADA 15CM	CASSIFLEX	UNIDADE	10	15,70	157,00
209	SONDA NABERS	CASSIFLEX	UNIDADE	6	16,80	100,80
212	SUGADOR ENDODONTICO -ASPIRADOR	SS	PACOTE	80	10,50	840,00
215	SACA BROCA	DX	UNIDADE	20	34,30	686,00
216	SOLUÇÃO DE MILTON 1%	FORTSAN	UNIDADE	80	6,15	492,00
217	SODA CLORADA 2%	FORTSAN	UNIDADE	80	10,85	868,00
218	SERINGA CARPULE	COOPERFLEX	UNIDADE	60	34,20	2.052,00
220	TIRA DE LIXA DE POLIESTER C/150UNID	AAF	CX	200	3,80	760,00
221	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA C/150UNID	AAF	CX	100	6,99	699,00
223	TAÇA DE BORRACHA	PREVEN	UNIDADE	300	1,80	540,00
224	TESOURA IRIS 12 CM	COOPERFLEX	UNIDADE	100	16,05	1.605,00
231	VERNIZ CAVITÁRIO	BIODINAMICA	CX	40	14,80	592,00
235	ESCAVADOR DIGITAÇ C E B	MK LIFE	UNIDADE	10	51,10	511,00
236	CINZEL MICRO OCHSENBEIN Nº1	CASSIFLEX	UNIDADE	3	40,30	120,90
TOTAL						142.699,68

VENCEDOR: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP						
CNPJ: 26.395.502/0001-52						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	AGULHA GENIVAL CURTA 30G C/100 UNID	dencojet - dfl	CX	300	25,59	7.677,00
2	AGULHA GENIVAL LONGA 27G C/100UNID	dencojet - dfl	CX	30	25,59	767,70
3	AMÁLGAMA EM CAPSULA 500 CAPSULAS	gs80 t - sdi	POTES	29	600,00	17.400,00
6	ANESTÉSICO TOPICO BENZOCAINA GEL	benzotop - dfl	UNIDADE	300	5,44	1.632,00
7	AMALGAMADORES DE CAPSULAS PRÉ DOSADAS	ecel	UNIDADE	4	599,67	2.398,68
9	AFASTADOR DE MINESOTA INOX	fava	UNIDADE	20	7,53	150,60
11	ALVEOLÓTOMO RETO INOX	fava	UNIDADE	5	63,90	319,50
16	BROCA CIRURGICA 701. HASTE LONGA	kavo	UNIDADE	90	6,81	612,90
17	BROCA CIRURGICA 702 HASTE LONGA	kavo	UNIDADE	90	6,81	612,90
18	BROCA CIRURGICA 703 HASTE LONGA	kavo	UNIDADE	10	6,81	68,10
19	BROCA DIAMANTADA 1011	microdont	UNIDADE	30	1,58	47,40
20	BROCA DIAMANTADA 1012	microdont	UNIDADE	200	1,58	316,00
21	BROCA DIAMANTADA 1013	microdont	UNIDADE	250	1,58	395,00
22	BROCA DIAMANTADA 1014	microdont	UNIDADE	300	1,58	474,00

23	BROCA DIAMANTADA 1015	microdont	UNIDADE	300	1,58	474,00
24	BROCA DIAMANTADA 1016	microdont	UNIDADE	200	1,58	316,00
25	BROCA ESFERICA HASTE LONGA 1014 DIAMANTADA	microdont	UNIDADE	100	1,58	158,00
26	BROCA ESFERICA HASTE LONGA 1013 DIAMANTADA	fava	UNIDADE	150	1,61	241,50
27	BROCA ESFERICA HASTE LONGA 1015 DIAMANTADA	fava	UNIDADE	150	1,61	241,50
28	BROCA ESFERICA HASTE LONGA 1016 DIAMANTADA	microdont	UNIDADE	150	1,58	237,00
29	BROCA DIAMANTADA 1033	microdont	UNIDADE	150	1,58	237,00
30	BROCA DIAMANTADA 1034	microdont	UNIDADE	150	1,58	237,00
31	BROCA DIAMANTADA 1035	microdont	UNIDADE	150	1,58	237,00
32	BROCA DIAMANTADA 1036	microdont	UNIDADE	120	1,58	189,60
33	BROCA DIAMANTADA 1047	microdont	UNIDADE	60	1,58	94,80
34	BROCA DIAMANTADA 3118F	microdont	UNIDADE	100	1,58	158,00
35	BROCA DIAMANTADA 3168F	microdont	UNIDADE	100	1,58	158,00
36	BROCA DIAMANTADA 3195	microdont	UNIDADE	120	1,58	189,60
37	BROCA DIAMANTADA 3195F	microdont	UNIDADE	150	1,58	237,00
38	BROCA DIAMANTADA 2200	microdont	UNIDADE	40	1,58	63,20
39	BROCA DIAMANTADA 1190	microdont	UNIDADE	30	1,58	47,40
40	BROCA DIAMANTADA3195FF	microdont	UNIDADE	50	1,58	79,00
41	BROCA DIAMANTADA 3168FF	microdont	UNIDADE	50	1,58	79,00
46	BROCAS GATES 32MM Nº1	microdont	UNIDADE	40	7,50	300,00
47	BROCAS GATES 32MM Nº 2	microdont	UNIDADE	40	7,50	300,00
48	BROCAS GATES 32MM Nº 3	microdont	UNIDADE	40	7,50	300,00
49	BROCAS GATES 32MM Nº 4	microdont	UNIDADE	30	7,50	225,00
50	BOMBA A VACUO POTENCIA 1/2HP PARA 2	kavo	UNIDADE	2	2.477,90	4.955,80
51	CLORIDATO DE MEPIVACAINA A 3%/V ANESTESICO	dfl	CX	250	82,80	20.700,00
52	CLORIDATO DE MEPIVACAINA A 3%/V ANESTESICO	dfl	CX	50	82,80	4.140,00
54	CLORIDATO DE LIDOCAINA A 3% C/V ANESTESICO	dla	CX	500	57,50	28.750,00
55	CLORIDATO DE PRILOCAINA A 3% C/V ANESTESICO	dla	CX	500	66,53	33.265,00
57	CIMENTO ENDODONTICO SEALER 26	dentsply	CX	100	75,78	7.578,00
59	CALLEN COM PMCC	sswhite	CX	30	52,76	1.582,80
60	CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO	classic black - biotron	UNIDADE	2	145,31	290,62
61	CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO PÓ 50G	maquira	UNIDADE	220	3,66	805,20
64	CUBA PARA PROTESE DE BORRACHA	maquira	UNIDADE	5	5,74	28,70
65	CABO DE BISTURI Nº 3	fava	UNIDADE	12	6,66	79,92
71	CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO	kavo	UNIDADE	2	8.340,44	16.680,88
89	CONE DE GUTA PERCHA BASTÃO	dentsply	CX	40	27,97	1.118,80
90	CALCADOR DE PAIVA MEDIO	linha gg - golgran	CX	12	5,80	69,60
91	CUBA DE INOX 700ML	fava	UNIDADE	2	31,85	63,70
99	EUGENOL 20ML	maquira	CX	200	10,52	2.104,00
100	EDTA AGENTE QUELNATE TRISSODICO 20 ML	maquira	CX	30	4,25	127,50
101	EUCALIPTOL	maquira	CX	30	6,70	201,00
105	ESPATULA PARA ALGINATO	maquira	UNIDADE	5	2,12	10,60
106	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA	biodinamica	VC	50	6,00	300,00
109	ESPELHO BUCAL	mirage	UNIDADE	1000	2,64	2.640,00
113	FIO DE SUTURA NYLON 5.0 - 45CM COM AGULHA C/24UND	technew	CX	300	31,00	9.300,00
114	FIO DENTAL 500M	hillo	UNIDADE	80	11,50	920,00
119	FORMOCRESOL 10 ML	biodinamica	CX	60	3,66	219,60
120	FLUOR GEL ACIDULADO 1,23%	maquira	UNIDADE	600	3,82	2.292,00
121	FOTOPOLIMERIZADOR	microdont	UNIDADE	10	397,44	3.974,40
127	HIDROXIDO DE CALCIO PA, 10GR PÓ	maquira	CX	60	4,10	246,00
128	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA E CATALIZADOR	dentsply	CX	100	16,58	1.658,00
129	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR	maquira	CX	500	16,20	8.100,00
130	ENDO ICE	maquira	UNIDADE	50	24,24	1.212,00
131	LIMA ESPECIAL Nº 8 DE 21MM	angelus	CX	10	14,12	141,20
132	LIMA ESPECIAL Nº 8 DE 25MM	angelus	CX	10	14,12	141,20
133	LIMA ESPECIAL Nº10 21MM	angelus	CX	10	14,12	141,20
134	LIMA ESPECIAL Nº 10 25MM	angelus	CX	10	14,12	141,20
135	LIMA FLEXOFIL 1ª SERIE 21MM	m access flexofile - maillefer	CX	40	15,97	638,80
136	LIMA FLEXOFIL 2ª SERIE 21MM	triple flex - kavo	CX	40	20,32	812,80
137	LIMA FLEXOFIL 1ª SERIE 25MM	m access flexofile - maillefer	CX	40	15,97	638,80
138	LIMA FLEXOFIL 2ª SERIE 25MM	triple flex - kavo	CX	30	20,32	609,60
139	LIMA FLEXOFIL 1ª SERIE 31 MM	m access flexofile - maillefer	CX	40	15,97	638,80
140	LIMA FLEXOFIL 2ª SERIE 31MM	triple flex - kavo	CX	40	20,32	812,80
141	LIMA K 15 DE 21MM	angelus	CX	50	14,12	706,00
142	LIMA K 15 DE 25MM	angelus	CX	40	14,12	564,80





143	LIMA K 15 DE 31MM	angelus	CX	40	14,12	564,80
144	LIMA K 20 DE 21MM	angelus	CX	40	14,12	564,80
145	LIMA K 20 DE 25MM	angelus	CX	40	14,12	564,80
146	LIMA K 25 DE 31MM	angelus	CX	40	14,12	564,80
147	LIMA K 30 DE 21MM	angelus	CX	40	14,12	564,80
148	LIMA K 30 DE 25MM	angelus	CX	40	14,12	564,80
149	LIMA K 35 DE 25MM	angelus	CX	40	14,12	564,80
150	LIMA K 35 31MM	angelus	CX	40	14,12	564,80
151	LIMA K 40 25MM	angelus	CX	40	14,12	564,80
152	LIMA K 40 31MM	angelus	CX	40	14,12	564,80
153	LIMA HEDRSTOEN 1º SERIE DE 25MM	angelus	CX	40	14,12	564,80
154	LIMA HEDRSTOEN 2º SERIE DE 25MM	angelus	CX	40	14,12	564,80
155	LIMA HEDRSTOEN 1º SERIE DE 31MM	angelus	CX	40	14,12	564,80
158	LENCOL DE BORRACHA	quimidrol	CX	30	21,20	636,00
159	LECRON ESPATULA	linha gg - golgran	UNIDADE	12	5,80	69,60
160	LUVAS DE PROCEDIMENTO PP C/100UNID	lemgruber	CX	800	19,90	15.920,00
161	LUVAS DE PROCEDIMENTO P C/100UNID	lemgruber	CX	800	19,90	15.920,00
162	LUVAS DE PROCEDIMENTO M C/100UNID	lemgruber	CX	1200	21,90	26.280,00
163	LUVAS DE PROCEDIMENTO G C/100UNID	lemgruber	CX	1200	21,90	26.280,00
170	MOTOR DE BANCADA PARA PROTESE	beltec	UNIDADE	2	750,99	1.501,98
171	MOTOR ENDODONTICO X-SMART PLUS	dentsply	UNIDADE	6	6.478,00	38.868,00
174	NEGATOSCOPIO	biotron	UNIDADE	2	196,80	393,60
184	PINCEL MICROBRUCH	fgm	CX	800	8,35	6.680,00
185	PINÇA COLLIN	golgran	CX	10	68,58	685,80
187	PORTA AMALGMA DE PLASTICO	maquira	UNIDADE	10	10,45	104,50
188	PASTA PROFILATICA 50G	maquira	UNIDADE	300	4,11	1.233,00
189	PEDRA POMES 100G	maquira	UNIDADE	20	3,51	70,20
190	PELICULA RADIOGRAFICA ADULTO	agfa	CX	50	125,00	6.250,00
192	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PMCC	maquira	CX	30	5,31	159,30
196	REGUA MILIMETRADA ENDODONTICA	maquira	UNIDADE	6	8,79	52,74
199	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1	dfi	UNIDADE	200	8,14	1.628,00
200	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	dfi	UNIDADE	300	8,14	2.442,00
201	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	dfi	UNIDADE	300	8,14	2.442,00
202	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A 3.5	dfi	UNIDADE	250	8,14	2.035,00
205	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	dfi	UNIDADE	150	8,14	1.221,00
206	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1	dfi	UNIDADE	150	8,14	1.221,00
207	ROLETE DE ALGODÃO C/100UNID	ssplus	UNIDADE	3000	2,00	6.000,00
210	SUGADOR CIRURGICO	maquira	CX	400	18,14	7.256,00
213	SELADORA	biotron	UNIDADE	12	182,22	2.186,64
214	SELANTE FOTOATIVADO	maquira	UNIDADE	80	16,30	1.304,00
219	TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDAVÉL C/12 UNID	maquira	CX	100	5,34	534,00
222	TRICRESOL FORMALINA	microdont	CX	100	3,97	397,00
225	TESOURA GELOMAN FOX RETA	golgran	UNIDADE	40	29,63	1.185,20
226	TESOURA GELOMAN FOX CURVA	golgran	UNIDADE	40	29,63	1.185,20
227	TAMBOREU PARA ENDODONTIA	maquira	UNIDADE	6	18,28	109,68
228	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	eecl	UNIDADE	6	1.196,86	7.181,16
229	VASELINA SÓLIDA 500G	rioquímica	UNIDADE	30	37,22	1.116,60
230	VERNIZ FLUORETADO	fgm	CX	40	20,11	804,40
232	VIBRADOR PARA GESSO	biotron	UNIDADE	2	187,43	374,86
234	PONTAS PARA ULTRASSOM ADVANCE	fava	UNIDADE	8	69,60	556,80
237	PINÇA BACKHAYS 14CM	golgran	UNIDADE	2	32,04	64,08
238	PEDRA DE AFAR	golgran	UNIDADE	6	14,48	86,88
TOTAL						386.851,32

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00003/2020, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00003/2020, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.



CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00003/2020 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. MED. HOSP. LTDA ME.

CNPJ: 02.911.193/0001-68.

Item(s): 4 - 5 - 8 - 13 - 14 - 15 - 42 - 43 - 44 - 45 - 53 - 56 - 58 - 62 - 63 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 92 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 103 - 104 - 107 - 108 - 111 - 112 - 115 - 116 - 117 - 118 - 122 - 123 - 124 - 126 - 156 - 157 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 172 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 186 - 193 - 194 - 195 - 197 - 198 - 203 - 204 - 208 - 209 - 212 - 215 - 216 - 217 - 218 - 220 - 221 - 223 - 224 - 231 - 235 - 236.

Valor: R\$ 142.699,68.

- DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP.

CNPJ: 26.395.502/0001-52.

Item(s): 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9 - 11 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 59 - 60 - 61 - 64 - 65 - 71 - 89 - 90 - 91 - 99 - 100 - 101 - 105 - 106 - 109 - 113 - 114 - 119 - 120 - 121 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 170 - 171 - 174 - 184 - 185 - 187 - 188 - 189 - 190 - 192 - 196 - 199 - 200 - 201 - 202 - 205 - 206 - 207 - 210 - 213 - 214 - 219 - 222 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 232 - 234 - 237 - 238.

Valor: R\$ 386.851,32.

Total: R\$ 529.551,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Limoeiro.

Limoeiro - PE, 21 de Fevereiro de 2020

KARLA RAFFAELLA TORRES DA LUZ ALVES

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Marco Antonio da Costa Barbosa
Código Identificador:B9739D9F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 28/02/2020. Edição 2531

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02b0fefe-d91-431e-a179-dc0379548835

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00003/2020

Aos 25 dias do mês de Março de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Limoeiro, Município de Limoeiro, localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 12, de 01 de Abril de 2009; Decreto Municipal nº 0002, de 02 de Janeiro de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00003/2020 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa visando o fornecimento, de forma parcelada, de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro/PE; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - CNPJ nº 11.097.292/0001-49.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Açúcar cristal <input type="checkbox"/> Pó branco, fino, de fácil escoamento, não devendo estar empedrado, isento de matéria terrosa ou parasitos. Prazo de validade mínimo de 12 meses. (EXCLUSIVO). Fardo com 10 und	PETRIBU	FARDO	100	24,25	2.425,00
2	Adoçante dietético líquido com edulcorantes artificiais, sacarina sódica e ciclamato de sódio. Embalagem de 100ml. (EXCLUSIVO) CX COM 12 UND	MARATÁ	CX	5	34,70	173,50
3	Biscoito doce <input type="checkbox"/> Tipo Maria Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Serão rejeitados os biscoitos malcozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Aparência: massa torrada, ausência de sujidades do tipo pelos de roedor, larvas e parasitos, unidade máxima de 8% e lipídios máximo de 8%. Pete 400gr. (EXCLUSIVO) CX COM 20 UND	ESTRELA	CX	35	65,00	2.275,00
4	Biscoito salgado <input type="checkbox"/> Tipo Cream Cracker Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Serão rejeitados os biscoitos malcozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Aparência: massa torrada, ausência de sujidades do tipo pelos de roedor, larvas e parasitos, unidade máximo de 8% e lipídios máximo de 10%. Pete. 400gr.(EXCLUSIVO) CX COM 20 UND	ESTRELA	CX	35	61,30	2.145,50
5	Café <input type="checkbox"/> Em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos de café, tipo forte, apresentação moído, tipo embalagem aluminizada sem vácuo, com data de fabricação máxima de 2 meses anteriores à data de entrega. De primeira qualidade, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café <input type="checkbox"/> ABIC. O Produto deverá ter registro No Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA. P ete 250gr. (EXCLUSIVO). fardo com 20 und.	PETINHO	FARDO	150	90,90	13.635,00
6	Chá em sachê- diversos sabores com 24 gramas cada saquinho, caixa com 15 und.	CHÁ LEÃO	CX	50	46,25	2.312,50
7	Leite em pó integral- Pó branco ou ligeiramente amarelado obtido pela desidratação por pulverização de leite. Ausência de sujidades do tipo pelos de roedor, larvas e parasitos, detritos e matéria terrosa; mínimo de 25% de proteína, mínimo de 26% de matéria gorda, umidade máxima de 3,5%. Passará por teste sensorial, com laudo bromatológico a ser apresentado juntamente com cada fatura de fornecimento parcelado, correspondendo, nesse caso, aos produtos fornecidos no período a que se referir a fatura). Pete 200gr (COTA DE 25%) FARDO COM 50 UND	CCGL	FARDO	85	221,00	18.785,00
8	Pote de goiabada, Polpa de goiaba, açúcar, açúcar líquido, estabilizante pectina e acidulante ácido cítrico. Industrializado com 600gr. CX COM 12 UND	XAVANTI	CX	35	72,85	2.549,75
TOTAL						44.301,25

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Limoeiro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00003/2020, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00003/2020, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00003/2020 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- JOSÉ EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS ME.

CNPJ: 19.097.521/0001-37.

Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

Valor: R\$ 44.301,25.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Limoeiro.

Limoeiro - PE, 25 de Março de 2020

JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO

Prefeito



Publicado por:
Marco Antonio da Costa Barbosa
Código Identificador:40B8D809

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 16/12/2020. Edição 2731

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02b0fefe-d691-431e-a179-dc0379548835

**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00004/2020

Aos 13 dias do mês de Maio de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, Município de Limoeiro, localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 12, de 01 de Abril de 2009; Decreto Municipal nº 0002, de 02 de Janeiro de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00004/2020 que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada, conforme demanda, de material penso para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e das Unidades de Saúde vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Limoeiro/PE; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO - CNPJ nº 10.628.610/0001-98.

VENCEDOR: HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						
CNPJ: 26.794.414/0001-23						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	ABAIXADOR LÍNGUA, MADEIRA, DESCARTÁVEL, 14 CM, TIPO ESPÁTULA, 1,50 CM, 2 MM.PACOTE 100 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	THEOTO	PACOTE	500	3,33	1.665,00
4	AGUA OXIGENADA - CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 10 VOLUMES, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-OPACO, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	VICPHARMA	LITRO	1500	3,87	5.805,00
10	AGULHA HIPODERMICA DESCART.40X12MM OU 18GX11/2 - CANULA DE ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADO, BICEL TRIFACETADO, COM PROTETOR DE, ENCAIXE FIRME E ESTERIL. MEDINDO 40X12MM OU18G X 1 1/2. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL, GRAU CIRURGICO E OU FILME TERMOPLASTICO, COMABERTURA EM PETALA COM DADOS DE IDENTIFICACAO, E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAOTEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS.CAIXA COM 100 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	WILTEX	CAIXA	100	6,00	600,00
14	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR:ÂMBAR, CAPACIDADE:250 ML. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	JPROLAB	UNIDADE	150	2,29	343,50
15	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR:TRANSPARENTE, CAPACIDADE:250 ML. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	JPROLAB	UNIDADE	150	2,29	343,50
16	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR:TRANSPARENTE, CAPACIDADE:500 ML. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	JPROLAB	UNIDADE	150	2,88	432,00
17	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR:ÂMBAR, CAPACIDADE:500 ML. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	JPROLAB	UNIDADE	150	2,88	432,00
18	ATADURA DE CREPOM - MEDINDO 15 CM X 4,5 M, 13 FIOS POR CM2., CONFECCIONA EM FIOS DE ALGODAO CRU OU COMPONENTESSINTETICOS, COM AS BORDAS, DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL , ENRO, UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA) ISENTA DE DEFEITOS., EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VAL. E REGISTRO DE ISENCAO NO MS. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	BIOTEXTIL	DUZIA	4000	4,60	18.400,00
30	CLOREXIDINA, CLORIDRATO - CLOREXIDINA, CLORIDRATO - A 2%.SOLUCAO AQUOSA,FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO100 ML,ASSEPSIA DE PREPARO CAVITARIOS. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	VICPHARMA	LITRO	4000	2,04	8.160,00
38	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE - EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURACOES,IMPERMEAVEL, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO, EM FORMATO QUADRADO, COM CAPACIDADE DE 13L, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBRI13853. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	DESCARBOX	UNIDADE	3500	4,07	14.245,00
42	COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, 11 FIOS/CM2, COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL.PACOTE 10 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	ULTRACOTON	PACOTE	51000	0,34	17.340,00
46	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIOLOGICA - ELETRODO P/MONITORIZACAO CARDIOLOGICA PRECORDIAL,DESCARTAVEL,PEQUENO,COM REVESTIMENTO EXTERNO, PLASTICO, ESPONJOSO, COM EXCELENTE ADESIVIDADEE PLACA DE CONTATO PEQUENA, RECOBERTA DE GEL, ESPESSE QUE NAO SEJA RETIRADO COM FACILIDADE., EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	SKINTACT	UNIDADE	1000	0,30	300,00
47	EQUIPO MACROGOTAS, COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, COM INJETOR LATERAL. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	BIOBASE	UNIDADE	2000	0,98	1.960,00
53	ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, GRANDE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	KOLPLAST	UNIDADE	3000	0,97	2.910,00
95	SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO, PARA COLETA DE MATERIAL CONTAMINADO, COM	TALIMPO	UNIDADE	200	0,14	28,00



	CAPACIDADE PARA 30 LITROS.PACOTE 100 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)					
96	SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO, PARA COLETA DE MATERIAL CONTAMINADO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS.PACOTE 100 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	TALIMPO	UNIDADE	300	0,32	96,00
97	SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO, PARA COLETA DE MATERIAL CONTAMINADO, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS.PACOTE 100 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	TALIMPO	PACOTE	600	18,54	11.124,00
104	SONDA DE ASPIRACAO OROTRAQUEAL COM VALVULA - EM PVC ATOXICO,DESCARTAVEL,FLEXIVEL, COM VALVULA DIGITAL, NUMERO N.06, ESTERIL,EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURG.,FILME PALSTICO,C/DADOS DE IDENT.,TIPO,DATA DE ESTERIL,REG,M.S., A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	FOYOMED	UNIDADE	200	0,72	144,00
106	SONDA DE ASPIRACAO OROTRAQUEAL COM VALVULA - EM PVC ATOXICO,DESCARTAVEL,FLEXIVEL, COM VALVULA DIGITAL, NUMERO N.10, ESTERIL,EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURG.,FILME PALSTICO,C/DADOS DE IDENT.,TIPO,DATA DE ESTERIL,REG,M.S., A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	FOYOMED	UNIDADE	200	0,60	120,00
109	SONDA NASOGASTRICA - LONGA, DESCARTAVEL ESTERILIZADA, N.4, EM PVC, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMATICA, COM BATOQUE, TAMANHO MINIMO DE 100CM, EXTREMO DISTAL FECHADO COM ORIFICIO LATERAL ATE 1/3 MEDIO, EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME TERMOPLASTICO CONTENDO TODAS AS INFORMACOES NECESSARIAS.PACOTE COM 10 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	BIOBASE	PACOTE	40	5,54	221,60
110	SONDA NASOGASTRICA - LONGA, DESCARTAVEL ESTERILIZADA, N.6, EM PVC, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMATICA, COM BATOQUE, TAMANHO MINIMO DE 100CM, EXTREMO DISTAL FECHADO COM ORIFICIO LATERAL ATE 1/3 MEDIO, EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME TERMOPLASTICO CONTENDO TODAS AS INFORMACOES NECESSARIAS.PACOTE COM 10 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	BIOBASE	PACOTE	40	6,15	246,00
113	SONDA NASOGASTRICA - LONGA, DESCARTAVEL ESTERILIZADA, N.12, EM PVC, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMATICA, COM BATOQUE, TAMANHO MINIMO DE 100CM, EXTREMO DISTAL FECHADO COM ORIFICIO LATERAL ATE 1/3 MEDIO, EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME TERMOPLASTICO CONTENDO TODAS AS INFORMACOES NECESSARIAS.PACOTE COM 10 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	BIOBASE	PACOTE	40	7,23	289,20
114	SONDA NASOGASTRICA - LONGA, DESCARTAVEL ESTERILIZADA, N 14, EM PVC, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMATICA, COM BATOQUE, TAMANHO MINIMO DE 100CM, EXTREMO DISTAL FECHADO COM ORIFICIO LATERAL ATE 1/3 MEDIO, EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME TERMOPLASTICO CONTENDO TODAS AS INFORMACOES NECESSARIAS.PACOTE COM 10 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	BIOBASE	PACOTE	40	7,14	285,60
115	SONDA NASOGASTRICA - LONGA, DESCARTAVEL ESTERILIZADA, N.16, EM PVC, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMATICA, COM BATOQUE, TAMANHO MINIMO DE 100CM, EXTREMO DISTAL FECHADO COM ORIFICIO LATERAL ATE 1/3 MEDIO, EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME TERMOPLASTICO CONTENDO TODAS AS INFORMACOES NECESSARIAS.PACOTE COM 10 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	BIOBASE	PACOTE	40	7,43	297,20
116	SONDA NASOGASTRICA - LONGA, DESCARTAVEL ESTERILIZADA, N.18, EM PVC, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMATICA, COM BATOQUE, TAMANHO MINIMO DE 100CM, EXTREMO DISTAL FECHADO COM ORIFICIO LATERAL ATE 1/3 MEDIO, EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME TERMOPLASTICO CONTENDO TODAS AS INFORMACOES NECESSARIAS.PACOTE COM 10 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	BIOBASE	PACOTE	40	7,71	308,40
124	SONDA URETRAL - N.06 . ESTERIL, EM MATERIAL SILICONIZADO,MALEAVEL, UNICO ORIFICIO DISTAL TERMINAL,, CONEXAO UNIVERSAL, TRANSPARENTE INCOLOR,, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILMETERMOPLASTICO QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA,, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,TIPO DE ESTERILIZACAO,LOTE,VAL. E REG. NO MS.PACOTE COM 10 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	BIOBASE	PACOTE	800	4,65	3.720,00
129	SONDA URETRAL - N.16 . ESTERIL, EM MATERIAL SILICONIZADO,MALEAVEL, UNICO ORIFICIO DISTAL TERMINAL,, CONEXAO UNIVERSAL, TRANSPARENTE INCOLOR,, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILMETERMOPLASTICO QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA,, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,TIPO DE ESTERILIZACAO,LOTE,VAL. E REG. NO MS.PACOTE COM 10 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	BIOBASE	PACOTE	2500	5,75	14.375,00
132	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL - CONFECCIONADA EM TNT ,100 POR CENTO POLIPROPILENO;ATOXICO; DESCARTAVEL,FORMATO SANFONADA BRANCO,COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILACAO,RESISTENTE,GRAMATURA 20 G/M2; PACOTE C/100UND. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	POLYMED	PACOTE	1000	6,93	6.930,00
147	CABO DE BISTURI Nº3 - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA LÂMINAS DE Nº10 A 17,GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.	GOLGRAN	UNIDADE	8	11,63	93,04
148	PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMCA COM PONTA 16CM -CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SERRILHA, 10 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	GOLGRAN	UNIDADE	8	18,91	151,28
150	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12 CM - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, 10 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	GOLGRAN	UNIDADE	8	47,95	383,60
151	TESOURA METZENBAUM CURVA - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 16 CM, 10 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	GOLGRAN	UNIDADE	8	34,27	274,16
153	TESOURA CIRÚRGICA - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 15 CM,FINA/ROMBA.10 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	GOLGRAN	UNIDADE	8	36,97	295,76



157	SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM:220 V, FUNCIONAMENTO:AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO:VEDAÇÃO EMBALAGENS PLÁSTICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, VELOCIDADE:10 M/MIN, POTÊNCIA:280 W. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	ECEL	UNIDADE	4	716,67	2.866,68
158	PIPETA PASTEUR DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO POLIETILENOTRANSLÚCIDO COM CAPACIDADE PARA 3ML.PACOTE COM 500 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	CRAL	PACOTE	5	48,86	244,30
159	PLACA DE PATRI CONFECCIONADA POLIESTIRENO CRISTAL DE ALTA TRANSPARÊNCIA LISA.PACOTE COM 10 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	CRAL	PACOTE	10	25,00	250,00
162	ATADURA DE CREPOM – MEDINDO 30 CM X 4,5 M, 13 FIOS POR CM2., CONFECCIONA EM FIOS DE ALGODAO CRU OU COMPONENTESSINTETICOS, COM AS BORDAS, DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL , ENRO, UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA) ISENTA DE DEFEITOS., EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VAL. E REGISTRO DE ISENCAO NO MS. (COTA RESERVADA)	BIOTEXTIL	DUZIA	1000	9,20	9.200,00
163	CLOREXIDINA, DIGLUCONATO – CONCENTRACAO DE 4 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO DEGERMANTE, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO, USO DEGERMANTE ANTI-SEPTICO. (COTA RESERVADA)	VICPHARMA	LITRO	1000	19,25	19.250,00
TOTAL						144.129,82

VENCEDOR: INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						
CNPJ: 28.145.496/0001-00						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
72	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL – EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE, NA COR BRANCA, MEDINDO (70CM X 50CM), INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLASTICO ATOXICO, ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	DIAMANTE	ROLO	4000	6,70	26.800,00
102	SERINGA DESCARTAVEL – EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO, CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA, EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA, BICO CENTRAL LUER, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 20ML, COM AGULHA DE 25 X 07 MM, LABORAT., QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 09752. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	SR	UNIDADE	80000	0,46	36.800,00
125	SONDA URETRAL – N.08 , ESTERIL, EM MATERIAL SILICONIZADO, MALEAVEL, UNICO ORIFICIO DISTAL TERMINAL,, CONEXAO UNIVERSAL, TRANSPARENTE INCOLOR,, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILMETERMOPLASTICO QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA,, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE, VAL. E REG. NO MS. PACOTE COM 10 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	MARKMED	PACOTE	1000	5,14	5.140,00
TOTAL						68.740,00

VENCEDOR: LAISE DE LIMA E SILVA – EPP						
CNPJ: 23.706.033/0001-57						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
33	COLAR CERVICAL, TIPO RESGATE, ADULTO, FECHO EM VELCRO, MÉDIO, ANTI ALÉRGICO, REVESTIDO COM ESPUMA, COM COSTURA INTERNA, C/ PERFURAÇÕES PARA VENTILAÇÃO. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	MSO	UNIDADE	100	8,28	828,00
36	COLETOR DE URINA, PLÁSTICO, SISTEMA ABERTO, CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	MEDSONDA	UNIDADE	2000	0,45	900,00
37	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE – EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURACOES, IMPERMEAVEL, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO, EM FORMATO QUADRADO, COM CAPACIDADE DE 07L, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR13853. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	FLEXPPELL	UNIDADE	1000	2,83	2.830,00
40	COLETOR DE URINA (EXAME/ESTÉRIL) – 50 ML. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	CRAL	UNIDADE	10000	0,24	2.400,00
63	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE – MEDINDO 19 MM X 30 M, BOA ADERENCIA., EMBALAGEM CONTENDO PROCEDENCIA , LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	POLARFIX	ROLO	5000	4,27	21.350,00
TOTAL						28.308,00

VENCEDOR: MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EIRELI						
CNPJ: 30.034.749/0001-10						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
2	Ácido paracético 0,2% – desenvolvido para a desinfecção de alto nível, indicado para a desinfecção de equipamentos em geral, endoscópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, nebulizadores de oxigênio, aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex. Validade de 24 meses, volume de 5 litros. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	VICPHARMA	GALÃO	20	137,80	2.756,00
3	Ácido peracético 0,2% – foi desenvolvido para a desinfecção de alto nível, indicado para a desinfecção de equipamentos em geral, endoscópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, nebulizadores de oxigênio, aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex. Validade de 24 meses, volume de 2 litros. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	VICPHARMA	GALÃO	60	82,16	4.929,60
5	AGULHA HIPODERMICA DESCART. 25X7,0MM OU 22GX1 – CANULA DE ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADO, BICEL TRIFACETADO, COM PROTETOR DE, ENCAIXE FIRME E ESTERIL. MEDINDO 25X7,0MM OU 22GX1. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU, CIRURGICO E OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO, TEMPO	DESCARPACK	CAIXA	800	6,69	5.352,00



	DEVALIDADE E REGISTRO NO MS.CAIXA COM 100 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)						
6	AGULHA HIPODERMICA DESCART.25X8,0MM OU 21GX1 – CANULA DE ACO INOXIDAVEL,PAREDE FINA, SILICONIZADO, BICEL TRIFACETADO, COM PROTETOR DE ENCAIXE, FIRME E ESTERIL. MEDINDO 25X8,0MM OU 21GX1.EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, E OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADEE REGISTRO NO MS.CAIXA COM 100 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	DESCARPACK	CAIXA	800	6,56	5.248,00	
7	AGULHA HIPODERMICA DESCART.25X6,0MM OU 21GX1 – CANULA DE ACO INOXIDAVEL,PAREDE FINA, SILICONIZADO, BICEL TRIFACETADO, COM PROTETOR DE ENCAIXE, FIRME E ESTERIL. MEDINDO 25X6,0MM .EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, E OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADEE REGISTRO NO MS.CAIXA COM 100 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	DESCARPACK	CAIXA	50	6,56	328,00	
8	AGULHA HIPODERMICA DESCART.20X5,5,0MM – CANULA DE ACO INOXIDAVEL,PAREDE FINA, SILICONIZADO, BICEL TRIFACETADO, COM PROTETOR DE ENCAIXE, FIRME E ESTERIL. MEDINDO 20X5,5MM .EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, E OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADEE REGISTRO NO MS.CAIXA COM 100 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	DESCARPACK	CAIXA	50	6,56	328,00	
9	AGULHA HIPODERMICA DESCART.13X4,5,0MM – CANULA DE ACO INOXIDAVEL,PAREDE FINA, SILICONIZADO, BICEL TRIFACETADO, COM PROTETOR DE ENCAIXE, FIRME E ESTERIL. MEDINDO 13X4,5MM .EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, E OU FILME TERMOPLASTICO, COM ABERTURA EM PETALA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO, TEMPO DE VALIDADEE REGISTRO NO MS.CAIXA COM 100 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	DESCARPACK	CAIXA	50	6,56	328,00	
13	ALGODAO HIDROFILO – COR BRANCA,BOA ABSORVENCIA,MACIO E INODORO, EM CAMADAS UNIFORMES E COMPACTA, COM (1,5CM COMP.X 22CM LARG.)APROX., EM PAPEL APROPRIADO, O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. ROLO 500G. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	NATHY	ROLO	2000	10,33	20.660,00	
19	ATADURA DE CREPOM – MEDINDO 20 CM X 4,5 M, 13 FIOS POR CM2., CONFECCIONA EM FIOS DE ALGODAO CRU OU COMPONENTESSINTETICOS, COM AS BORDAS, DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL , ENRO, UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA) ISENTA DE DEFEITOS., EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VAL. E REGISTRO DE ISENCAO NO MS. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	BIOTEXTIL	DUZIA	4000	5,90	23.600,00	
20	ATADURA DE CREPOM – MEDINDO 30 CM X 4,5 M, 13 FIOS POR CM2., CONFECCIONA EM FIOS DE ALGODAO CRU OU COMPONENTESSINTETICOS, COM AS BORDAS, DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL , ENRO, UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA) ISENTA DE DEFEITOS., EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VAL. E REGISTRO DE ISENCAO NO MS. (COTA PRINCIPAL)	BIOTEXTIL	DUZIA	3000	8,45	25.350,00	
22	CAMPO OPERATÓRIO, COM CADARÇO, 45 CM, 50 CM, TECIDO QUÁDRUPLO, FIBRA DE ALGODÃO, AZUL, 0,40 MM, ESTÉRIL,PACOTE 50 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	BIOTEXTIL	PACOTE	300	46,00	13.800,00	
23	CATERER NASAL – TIPO OCULOS ADULTO CONFECCIONADO EM SILICONE, SUPER MACIO E COM BOA ACEITACAO NO PACEINTE, RESISTENTES A DOBRA. ANATOMICO, FLEXIVEL, ATOXICO, ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL., COM SUSTENTACAO NO PAVILHAO AURICULAR, COM ADAPTADOR NASAL (CANULA NASAL), PARA OXIGENOTERAPIA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO EPROCEDENCIA, VALIDADE E LOTE E REGISTRO NO MS. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	MEDSONDA	UNIDADE	500	0,79	395,00	
24	CATERER DE VENOPUNCAO – MEDINDO 14 G , PARA ACESSO PERIFERICO,RADIOPACO, DESCARTAVEL, COM FILTRO HIDROFOBO, SEM ALETAS, ESTERIL, APIROGENIO, CONFECCIONADO, EM POLIURETANO, FLEXIVEL, ATOXICO,COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, CRISTAL., AGULHA COM BICEL TRIFACETADO E BIANGULARCOM PROTETOR DE ENCAIXE., EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA., CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO,TIPO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE E REGISTRO, NO MINISTERIO DA SAUDE.	TOPMED	UNIDADE	400	0,59	236,00	
25	CATERER DE VENOPUNCAO – MEDINDO 16 G , PARA ACESSO PERIFERICO,RADIOPACO, DESCARTAVEL, COM FILTRO HIDROFOBO, SEM ALETAS, ESTERIL, APIROGENIO, CONFECCIONADO, EM POLIURETANO, FLEXIVEL, ATOXICO,COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, CRISTAL., AGULHA COM BICEL TRIFACETADO E BIANGULARCOM PROTETOR DE ENCAIXE., EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA., CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO,TIPO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE E REGISTRO, NO MINISTERIO DA SAUDE. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	TOPMED	UNIDADE	400	0,56	224,00	
26	CATERER DE VENOPUNCAO – MEDINDO 18 G , PARA ACESSO PERIFERICO,RADIOPACO, DESCARTAVEL, COM FILTRO HIDROFOBO, SEM ALETAS, ESTERIL, APIROGENIO, CONFECCIONADO, EM POLIURETANO, FLEXIVEL, ATOXICO,COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, CRISTAL., AGULHA COM BICEL TRIFACETADO E BIANGULARCOM PROTETOR DE ENCAIXE., EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA., CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO,TIPO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE E REGISTRO, NO MINISTERIO DA SAUDE. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	TOPMED	UNIDADE	500	0,59	295,00	
27	CATERER DE VENOPUNCAO – MEDINDO 20 G , PARA ACESSO PERIFERICO,RADIOPACO, DESCARTAVEL, COM FILTRO HIDROFOBO, SEM ALETAS, ESTERIL, APIROGENIO,	TOPMED	UNIDADE	500	0,58	290,00	



	CONFECCIONADO, EM POLIURETANO, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, CRISTAL,, AGULHA COM BICEL TRIFACETADO E BIANGULAR COM PROTETOR DE ENCAIXE., EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA., CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE E REGISTRO, NO MINISTERIO DA SAUDE. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)					
28	CATETER DE VENOPUNCAO - MEDINDO 22 G , PARA ACESSO PERIFERICO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, COM FILTRO HIDROFOBO, SEM ALETAS, ESTERIL, APIROGENIO, CONFECCIONADO, EM POLIURETANO, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, CRISTAL,, AGULHA COM BICEL TRIFACETADO E BIANGULAR COM PROTETOR DE ENCAIXE., EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA., CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE E REGISTRO, NO MINISTERIO DA SAUDE. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	TOPMED	UNIDADE	500	0,58	290,00
29	CATETER DE VENOPUNCAO - MEDINDO 24 G , PARA ACESSO PERIFERICO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, COM FILTRO HIDROFOBO, SEM ALETAS, ESTERIL, APIROGENIO, CONFECCIONADO, EM POLIURETANO, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, CRISTAL,, AGULHA COM BICEL TRIFACETADO E BIANGULAR COM PROTETOR DE ENCAIXE., EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA., CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE E REGISTRO, NO MINISTERIO DA SAUDE. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	TOPMED	UNIDADE	500	0,62	310,00
31	CLOREXIDINA, DIGLUCONATO - CONCENTRACAO DE 4 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO DEGERMANTE, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO, USO DEGERMANTE ANTI-SEPTICO. (COTA PRINCIPAL)	RIOQUIMICA	LITRO	3000	18,00	54.000,00
32	COLAR CERVICAL, TIPO RESGATE, ADULTO, FECHO EM VELCRO, GRANDE, ANTI ALÉRGICO, REVESTIDO COM ESPUMA, COM COSTURA INTERNA, C/ PERFURAÇÕES PARA VENTILAÇÃO. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	MSO	UNIDADE	100	6,81	681,00
34	COLAR CERVICAL, TIPO RESGATE, ADULTO, FECHO EM VELCRO, PEQUENO, ANTI ALÉRGICO, REVESTIDO COM ESPUMA, COM COSTURA INTERNA, C/ PERFURAÇÕES PARA VENTILAÇÃO. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	MSO	UNIDADE	100	8,20	820,00
35	COLAR CERVICAL, TIPO RESGATE, INFANTIL, FECHO EM VELCRO, PEQUENO, ANTI ALÉRGICO, REVESTIDO COM ESPUMA, COM COSTURA INTERNA, C/ PERFURAÇÕES PARA VENTILAÇÃO. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	MSO	UNIDADE	100	9,82	982,00
39	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE - EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURACOES, IMPERMEAVEL, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO, EM FORMATO QUADRADO, COM CAPACIDADE DE 20L, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR13853. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	DESCARBOX	UNIDADE	3500	5,50	19.250,00
41	COLETOR URINA, PVC ESPECIAL ATÓXICO, SISTEMA FECHADO, ESCALA DE LEITURA DE PEQUENOS E GRANDES VOLUMES, 1.000 A 2.000 ML, ANTI-REFLUXO, PONTEIRA C/TAMPA PROTETORA E ADAPTAÇÃO PADRÃO, TUBO COLETOR C/PINÇA CORTA-FLUXO, PONTO P/COLETA ESTÉRIL, ALÇA FIXAÇÃO. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	WILTEX	UNIDADE	2000	2,98	5.960,00
48	ESCOVA ENDOCERVICAL, PLÁSTICO, MICRO CERDAS EM NYLON, PONTA DA ESCOVA CÔNICA, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ESPÁTULA DE AYRES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	KOLPLAST	UNIDADE	20000	0,24	4.800,00
49	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO - MEDINDO 3M MICROPORE 100MM X 4,5M, COM BOA ADESIVIDADE, EMBALAGEM EM CARRETEL COM CAPA PLÁSTICA DE PROTECAO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	MISSNER	ROLO	3000	4,68	14.040,00
50	ESPARADRAPO COMUM - HIPOALÉRGICO, MEDINDO 10 CM X 4,5 METROS, COM BOA ADESIVIDADE, EMBALAGEM EM CARRETEL COM CAPA PLÁSTICA DE PROTECAO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	MISSNER	ROLO	6000	4,95	29.700,00
51	ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, MÉDIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	VAGISPEC	UNIDADE	10000	0,74	7.400,00
52	ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, PEQUENO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO	VAGISPEC	UNIDADE	10000	0,74	7.400,00
54	FIO CIRURGICO ESTERIL CROMADO DE ORIGEM ANIMAL - TOTALMENTE ABSORVIVEL, COM DIAMETRO DE N. ZERO, C/AGULHA DE 1/2 CIRC. CILINDRICA - 4,0 CM DE COMPRIMENTO, 70CM DE COMPRIMENTO, INVOLUCRO INTERNO ESTERIL EM ENVELOPE INDIVIDUAL, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 LEI 8078/90 PORT CONJ N1 DE 23/1/96 - M.SAUDE.CAIXA COM 24 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	TECHNOFIO	CAIXA	50	79,00	3.950,00
55	FIO CIRURGICO ESTERIL CROMADO DE ORIGEM ANIMAL - 100% ABSORVIVEL, COM DIAMETRO DE 1., C/ AGULHA 4 CM, 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, COM FIO DE 70CM DE COMPRIMENTO, INVOLUCRO INTERNO ESTERIL EM ENVELOPE INDIVIDUAL, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 RESPEITANDO O DECRETO LEI N.79094/77, ART.31 LEI N.8 078/90.CAIXA COM 24 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	TECHNOFIO	CAIXA	50	79,00	3.950,00
56	FIO CIRURGICO ESTERIL CROMADO DE ORIGEM ANIMAL - 100% ABSORVIVEL - CATGUT CROMADO 2-0, COM AGULHA 2,5 CM 1/2 CIRC., COM FIO DE 70 CM DE COMPRIMENTO, INVOLUCRO INTERNO ESTERIL EM ENVELOPE INDIVIDUAL, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 .CAIXA COM 24 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	TECHNOFIO	CAIXA	50	79,00	3.950,00
57	FIO CIRURGICO ESTERIL CROMADO DE ORIGEM ANIMAL - 100% ABSORVIVEL - CATGUT CROMADO 3-0, COM AGULHA 3,0 CM 1/2 CIRC CILIND., COM FIO DE 70CM DE COMPRIMENTO, INVOLUCRO INTERNO ESTERIL EM ENVELOPE INDIVIDUAL, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 .CAIXA COM 24 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	TECHNOFIO	CAIXA	50	79,00	3.950,00
58	FIO DE SUTURA NYLON - MONOFILAMENTO, NAO ABSORVIVEL, NUMERO DO CALIBRE 2-0, COM AGULHA CORTANTE, 3/8 CIRCULO E 3,5CM DE CORDA, ENVELOPE INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE VALIDADE, LOTE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO	TECHNOFIO	CAIXA	50	26,80	1.340,00



	NO MS, ART.31 LEI 8078/90 PORT CONJ N1 DE 23/1/96 - M.SAUDE.CAIXA COM 24 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)					
59	FIO DE SUTURA NYLON - MONOFILAMENTO, NAO ABSORVIVEL, 30CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, NUMERO DO CALIBRE 3-0, COM UMA AGULHA CORTANTE, 3/8 CIRCULO E 3,0CM, ENVELOPE INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE VALIDADE, LOTE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO NO MS, ART.31 LEI 8078/90 PORT CONJ N1 DE 23/1/96 - M.SAUDE.CAIXA COM 24 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	TECHNOFIO	CAIXA	50	26,80	1.340,00
60	FIO DE SUTURA NYLON - MONOFILAMENTO, NAO ABSORVIVEL, 30CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, NUMERO DO CALIBRE 4-0, COM UMA AGULHA CORTANTE, 3/8 CIRCULO E 2,5CM, ENVELOPE INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE VALIDADE, LOTE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO NO MS, ART.31 LEI 8078/90 PORT CONJ N1 DE 23/1/96 - M.SAUDE.CAIXA COM 24 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	TECHNOFIO	CAIXA	50	26,80	1.340,00
61	FIO DE SUTURA NYLON - MONOFILAMENTO, NAO ABSORVIVEL, 30CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, NUMERO DO CALIBRE 5-0, COM UMA AGULHA CORTANTE, 1/2 CIRCULO E 1,5CM, ENVELOPE INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE VALIDADE, LOTE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO NO MS, ART.31 LEI 8078/90 PORT CONJ N1 DE 23/1/96 - M.SAUDE.CAIXA COM 24 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	TECHNOFIO	CAIXA	50	26,50	1.325,00
62	FITA ADESIVA, CREPE, GOMADA, 19 MM, 50 MM, MULTIUSO. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	MISSNER	ROLO	1000	3,00	3.000,00
66	GEL PARA USG - FORMA DE APRESENTACAO EM EMBALAGEM COM 1LITRO. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	VICPHARMA	LITRO	400	6,00	2.400,00
67	GLUTARALDEIDO 2% - SOLUCAO, PARA 30 DIAS, PARA DESINFECACAO DE ALTO NIVEL, DESINFECACAO EM 10 MINUTOS, BAIXO ODOR, PRONTO PARA USO, PH NEUTRO, ACOMPANHA TIRAS REAGENTES PARA VERIFICACAO DIARIA DA CONCENTRACAO DA SOLUCAO, APRESENTACAO INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO CONSTANDO PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO MS E FARMACEUTICO RESPONSAVEL. GALÃO COM 5 LITROS. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	RIOQUIMICA	GALÃO	200	38,70	7.740,00
68	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA 100 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	CIRUTI	CAIXA	500	31,00	15.500,00
69	LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 23, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA 100 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	CIRUTI	CAIXA	500	31,00	15.500,00
70	LAMINA DE VIDRO FOSCA - LAMINA DE VIDRO CANTO FOSCO COM 26 X 76 MM ., APRESENTACAO EM CAIXA COM 50 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	PRECISION	CAIXA	1000	4,10	4.100,00
74	LUA CIRURGICA ESTERIL - TAMANHO 6,5 COM BAIXO TEOR DE PROTEINA DO LATEX, ISENTO DE PO LUBRIFICANTE, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO AJUSTAVEL AO ANTEBRACO, APRESENTACAO EM PAR, ROTULAGEM COM DADOS DE PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	LEMGRUBER	PAR	1000	1,26	1.260,00
75	LUA CIRURGICA ESTERIL - TAMANHO 7,0, COM BAIXO TEOR DE PROTEINA DO LATEX, ISENTO DE PO LUBRIFICANTE, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO AJUSTAVEL AO ANTEBRACO, APRESENTACAO EM PAR, ROTULAGEM COM DADOS DE PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	LEMGRUBER	PAR	8000	1,20	9.600,00
76	LUA CIRURGICA ESTERIL - TAMANHO 7,5, COM BAIXO TEOR DE PROTEINA DO LATEX, ISENTO DE PO LUBRIFICANTE, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO AJUSTAVEL AO ANTEBRACO, APRESENTACAO EM PAR, ROTULAGEM COM DADOS DE PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE.	LEMGRUBER	PAR	10000	1,20	12.000,00
77	LUA CIRURGICA ESTERIL - TAMANHO 8,0, COM BAIXO TEOR DE PROTEINA DO LATEX, ISENTO DE PO LUBRIFICANTE, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO AJUSTAVEL AO ANTEBRACO, APRESENTACAO EM PAR, ROTULAGEM COM DADOS DE PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	LEMGRUBER	PAR	8000	1,20	9.600,00
78	LUA CIRURGICA ESTERIL - TAMANHO 8,5, COM BAIXO TEOR DE PROTEINA DO LATEX, ISENTO DE PO LUBRIFICANTE, FORMATO ANATOMICO, PUNHO LONGO AJUSTAVEL AO ANTEBRACO, APRESENTACAO EM PAR, ROTULAGEM COM DADOS DE PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	LEMGRUBER	PAR	5000	1,20	6.000,00
90	POLIVINIL PIRROLIDONA IODO - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 10%, COM 1% DE IODO ATIVO, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO-OPACO COM 1000 ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO TOPICA, INDICACAO DE USO: ANTI-SEPSIA DE PELE E MUCOSAS, CURATIVO. FRASCO 1.000 ML. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	FARMAX	FRASCO	2400	15,60	37.440,00
91	POLIVINIL PIRROLIDONA IODO - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 10%, COM 1% DE IODO ATIVO, FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO-OPACO, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ALCOOLICA, INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO. FRASCO 1.000 ML. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	VICPHARMA	FRASCO	2400	17,20	41.280,00
92	POLIVINIL PIRROLIDONA IODO - CONCENTRACAO/DOSAGEM A 10%, COM 1% DE IODO ATIVO, FRASCO OPACO COM BICO, SOLUCAO DEGERMANTE, USO DEGERMANTE E ANTISSEPTICO. FRASCO 1.000 ML. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	VICPHARMA	FRASCO	2400	17,30	41.520,00
93	PRESERVATIVO MASCULINO DE BORRACHA, DESCARTÁVEL, EM LÁTEX, COM ADAPTAÇÃO A COLETOR DE URINA - TAMANHO 05. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	MADEITEX	UNIDADE	2000	2,80	5.600,00
94	PRESERVATIVO MASCULINO DE BORRACHA, DESCARTÁVEL, EM LÁTEX, COM ADAPTAÇÃO A COLETOR DE URINA - TAMANHO 06. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	MADEITEX	UNIDADE	2000	2,80	5.600,00
98	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO 1 CC COM AGULHA, PARA INSULINA, ESTERIL, APRESENTANDO RIGIDEZ E CAPACIDADE DE 1ML/100 UI, EM PLASTICO, CORPO COM TRANSPARENTE, ATOXICO, APIROGENICO, CILINDRO, EMBOLO TRANSLUCIDO, COM ALTO GRAU DE TRANSPARENCIA, BICO E INTERNAMENTE SILICONIZADO, ESCALA DE GRADUACAO MILIMETRADA VISIVEL PARA UI DE INSULINA, ANEL DE RETENCAO, FLANGE ANATOMICO, EMBOLO DE BORRACHA COM PISTAO LUBRIFICADO COM ADAPTADOR SEM ROSCA, COM CAPACIDADE DE EMBALAGEM	DESCARPCK	UNIDADE	250000	0,17	42.500,00



	INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO, OU COM FILME TERMOPLASTICO QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)					
99	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO, CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA, EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA, BICO CENTRAL LUER, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 3ML, COM AGULHA DE 25 X 07 MM, LABORAT., QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 09752. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	DESCARPCCK	UNIDADE	40000	0,19	7.600,00
100	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO, CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA, EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA, BICO CENTRAL LUER, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 5ML, COM AGULHA DE 25 X 07 MM, LABORAT., QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 09752	DESCARPCCK	UNIDADE	50000	0,21	10.500,00
101	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO, CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA, EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA, BICO CENTRAL LUER, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 10ML, COM AGULHA DE 25 X 07 MM, LABORAT., QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 09752. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	DESCARPCCK	UNIDADE	50000	0,32	16.000,00
107	SONDA DE ASPIRACAO OROTRAQUEAL COM VALVULA - EM PVC ATOXICO, DESCARTAVEL, FLEXIVEL, COM VALVULA DIGITAL, NUMERO N.12, ESTERIL, EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURG., FILME PLASTICO, C/DADOS DE IDENT., TIPO, DATA DE ESTERIL., REG., M.S., A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	MEDSONDA	UNIDADE	200	0,55	110,00
108	SONDA DE ASPIRACAO OROTRAQUEAL COM VALVULA - EM PVC ATOXICO, DESCARTAVEL, FLEXIVEL, COM VALVULA DIGITAL, NUMERO N.14, ESTERIL, EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURG., FILME PLASTICO, C/DADOS DE IDENT., TIPO, DATA DE ESTERIL., REG., M.S., A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	MEDSONDA	UNIDADE	200	0,60	120,00
111	SONDA NASOGASTRICA - LONGA, DESCARTAVEL ESTERILIZADA, N.8, EM PVC, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMATICA, COM BATOQUE, TAMANHO MINIMO DE 100CM, EXTREMO DISTAL FECHADO COM ORIFICIO LATERAL ATE 1/3 MEDIO, EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME TERMOPLASTICO CONTENDO TODAS AS INFORMACOES NECESSARIAS. PACOTE COM 10 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	BIOBASE	PACOTE	40	6,00	240,00
112	SONDA NASOGASTRICA - LONGA, DESCARTAVEL ESTERILIZADA, N 10, EM PVC, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMATICA, COM BATOQUE, TAMANHO MINIMO DE 100CM, EXTREMO DISTAL FECHADO COM ORIFICIO LATERAL ATE 1/3 MEDIO, EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME TERMOPLASTICO CONTENDO TODAS AS INFORMACOES NECESSARIAS. PACOTE COM 10 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	BIOBASE	PACOTE	40	6,10	244,00
117	SONDA FOLEY - EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTERIL, COM BALAO DE ATE 30 ML, COM 2 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 10, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	TOPMED	UNIDADE	500	2,22	1.110,00
118	SONDA FOLEY - EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTERIL, COM BALAO DE ATE 30 ML, COM 2 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 12, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	TOPMED	UNIDADE	1000	2,22	2.220,00
119	SONDA FOLEY - EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTERIL, COM BALAO DE ATE 30 ML, COM 2 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 14, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	TOPMED	UNIDADE	3000	2,22	6.660,00
120	SONDA FOLEY - EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTERIL, COM BALAO DE ATE 30 ML, COM 2 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 16, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	TOPMED	UNIDADE	4000	2,22	8.880,00
121	SONDA FOLEY - EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTERIL, COM BALAO DE ATE 30 ML, COM 2 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 18 O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	TOPMED	UNIDADE	8000	2,22	17.760,00
122	SONDA FOLEY - EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTERIL, COM BALAO DE ATE 30 ML, COM 2 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 20 O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	TOPMED	UNIDADE	6000	2,22	13.320,00
123	SONDA FOLEY - EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTERIL, COM BALAO DE ATE 30 ML, COM 2 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 22 O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	TOPMED	UNIDADE	6000	2,22	13.320,00
126	SONDA URETRAL - N.10, ESTERIL, EM MATERIAL SILICONIZADO, MALEAVEL, UNICO ORIFICIO DISTAL TERMINAL,, CONEXAO UNIVERSAL, TRANSPARENTE INCOLOR., EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME TERMOPLASTICO QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA., CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE, VAL. E REG. NO MS. PACOTE COM 10 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	BIOBASE	PACOTE	2500	5,10	12.750,00
127	SONDA URETRAL - N.12, ESTERIL, EM MATERIAL SILICONIZADO, MALEAVEL, UNICO ORIFICIO DISTAL TERMINAL,, CONEXAO UNIVERSAL, TRANSPARENTE INCOLOR., EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME TERMOPLASTICO QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA., CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE	BIOBASE	PACOTE	2500	5,30	13.250,00



	ESTERILIZACAO,LOTE,VAL. E REG. NO MS.PACOTE COM 10 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)					
128	SONDA URETRAL – N.14 , ESTERIL, EM MATERIAL SILICONIZADO,MALEAVEL, UNICO ORIFICIO DISTAL TERMINAL,, CONEXAO UNIVERSAL, TRANSPARENTE INCOLOR,, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILMETERMOPLASTICO QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA,, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE ESTERILIZACAO,LOTE,VAL. E REG. NO MS.PACOTE COM 10 UNIDADES. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	BIOBASE	PACOTE	2500	5,50	13.750,00
131	TORNEIRA DE 3 VIAS DESCARTAVEL – CONFECCIONADA EM MATERIAL APROPRIADO, EXCAIXE TIPO LUER–LOCK UNIVERSAIS, COM TAMPA INDIVIDUAL E ORIENTADOR DE FLUXO DIRECCIONADO, PECA UNICA, COM EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME TERMOPLASTICO, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM ART.31 DA LEI 8078/90,COM DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA,VAL,LOTE E REGISTRO NO MS. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	EMBRAMED	UNIDADE	200	0,66	132,00
133	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO – TUBO ENDOTRAQUEAL NUMERO 3,0 MM (DIAMETRO INTERNO)/BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO,,EM PVC TERMOSENSIVEL GRADUADO EM CENTIMETROS ARREDONDADO,CURVA DE MARGILL,,LINHA RADIOPACA DE PONTA APONTA, BALAO PILOTO COM VALVULA UNIDIRECCIONAL,,DESCARTAVEL E ESTERILIZACAO,POR RADIACAO GAMA. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	SOLIDOR	UNIDADE	20	3,97	79,40
134	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO – TUBO ENDOTRAQUEAL NUMERO 4,0 MM (DIAMETRO INTERNO)/BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO,,EM PVC TERMOSENSIVEL GRADUADO EM CENTIMETROS ARREDONDADO,CURVA DE MARGILL,,LINHA RADIOPACA DE PONTA APONTA, BALAO PILOTO COM VALVULA UNIDIRECCIONAL,,DESCARTAVEL E ESTERILIZACAO,POR RADIACAO GAMA. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	SOLIDOR	UNIDADE	20	4,05	81,00
135	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO – TUBO ENDOTRAQUEAL NUMERO 5,0 MM (DIAMETRO INTERNO)/BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO,,EM PVC TERMOSENSIVEL GRADUADO EM CENTIMETROS ARREDONDADO,CURVA DE MARGILL,,LINHA RADIOPACA DE PONTA APONTA, BALAO PILOTO COM VALVULA UNIDIRECCIONAL,,DESCARTAVEL E ESTERILIZACAO,POR RADIACAO GAMA. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	SOLIDOR	UNIDADE	20	4,05	81,00
136	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO – TUBO ENDOTRAQUEAL NUMERO 5,5 MM (DIAMETRO INTERNO)/BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO,,EM PVC TERMOSENSIVEL GRADUADO EM CENTIMETROS ARREDONDADO,CURVA DE MARGILL,,LINHA RADIOPACA DE PONTA APONTA, BALAO PILOTO COM VALVULA UNIDIRECCIONAL,,DESCARTAVEL E ESTERILIZACAO,POR RADIACAO GAMA. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	SOLIDOR	UNIDADE	20	4,04	80,80
137	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO – TUBO ENDOTRAQUEAL NUMERO 6,0 MM (DIAMETRO INTERNO)/BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO,,EM PVC TERMOSENSIVEL GRADUADO EM CENTIMETROS ARREDONDADO,CURVA DE MARGILL,,LINHA RADIOPACA DE PONTA APONTA, BALAO PILOTO COM VALVULA UNIDIRECCIONAL,,DESCARTAVEL E ESTERILIZACAO,POR RADIACAO GAMA. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	SOLIDOR	UNIDADE	20	4,03	80,60
138	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO – TUBO ENDOTRAQUEAL NUMERO 6,5 MM (DIAMETRO INTERNO)/BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO,,EM PVC TERMOSENSIVEL GRADUADO EM CENTIMETROS ARREDONDADO,CURVA DE MARGILL,,LINHA RADIOPACA DE PONTA APONTA, BALAO PILOTO COM VALVULA UNIDIRECCIONAL,,DESCARTAVEL E ESTERILIZACAO,POR RADIACAO GAMA. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	SOLIDOR	UNIDADE	20	4,00	80,00
139	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO – TUBO ENDOTRAQUEAL NUMERO 7,0 MM (DIAMETRO INTERNO)/BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO,,EM PVC TERMOSENSIVEL GRADUADO EM CENTIMETROS ARREDONDADO,CURVA DE MARGILL,,LINHA RADIOPACA DE PONTA APONTA, BALAO PILOTO COM VALVULA UNIDIRECCIONAL,,DESCARTAVEL E ESTERILIZACAO,POR RADIACAO GAMA. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	SOLIDOR	UNIDADE	50	4,50	225,00
140	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO – TUBO ENDOTRAQUEAL NUMERO 7,5 MM (DIAMETRO INTERNO)/BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO,,EM PVC TERMOSENSIVEL GRADUADO EM CENTIMETROS ARREDONDADO,CURVA DE MARGILL,,LINHA RADIOPACA DE PONTA APONTA, BALAO PILOTO COM VALVULA UNIDIRECCIONAL,,DESCARTAVEL E ESTERILIZACAO,POR RADIACAO GAMA. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	SOLIDOR	UNIDADE	60	4,30	258,00
141	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO – TUBO ENDOTRAQUEAL NUMERO 8,0 MM (DIAMETRO INTERNO)/BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO,,EM PVC TERMOSENSIVEL GRADUADO EM CENTIMETROS ARREDONDADO,CURVA DE MARGILL,,LINHA RADIOPACA DE PONTA APONTA, BALAO PILOTO COM VALVULA UNIDIRECCIONAL,,DESCARTAVEL E ESTERILIZACAO,POR RADIACAO GAMA. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	SOLIDOR	UNIDADE	60	4,50	270,00
145	TUBO DE SILICONE Nº 204, ESTÉRIL, PACOTE COM 2 METROS. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	MARKMED	PACOTE	2000	4,00	8.000,00
154	PAPEL GRAU CIRÚRGICO – TAMANHO 200mm x 100m. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	HARBO	ROLO	10	89,37	893,70
155	PAPEL GRAU CIRÚRGICO – TAMANHO 150mm x 100m. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	HARBO	ROLO	10	63,00	630,00
156	PAPEL GRAU CIRÚRGICO – TAMANHO 100mm x 100m. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	HARBO	ROLO	10	44,67	446,70
161	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL COM FILTRO DE AR 1.5M –quipo para dieta enteral via sonda. infusão por gravidade, equipo gravitacional, com ponta perfurante e tampa protetora. Câmara flexível	BIOBASE	UNIDADE	4000	1,25	5.000,00



para visualização de gotejamento e extensão em PVC azul com comprimento de 1,50m, controle de fluxo tipo pinça rolete, filtro de ar lateral e com conector escalonado. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)							
TOTAL							685.709,80

VENCEDOR: SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI						
CNPJ: 29.775.313/0001-01						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
65	GAZE HIDROFILA – DE FIOS DE ALGODAO PURO E BRANCO, COM NO MINIMO 11 FIOS POR CM2, MEDINDO 0,91M X 91,0M, BOM ACABAMENTO,SEM FIOS SOLTOS ENROLADA DE FORMA CONTINUA E UNIFORME, NAO ESTERIL, APRESENTACAO CONFORME DEC.LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 DA LEI 8078/90. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME OU EPP)	ECOMAX (KASMED)	ROLO	200	19,59	3.918,00
TOTAL						3.918,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00004/2020, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00004/2020, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00004/2020 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 26.794.414/0001-23.

Item(s): 1 - 4 - 10 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 30 - 38 - 42 - 46 - 47 - 53 - 95 - 96 - 97 - 104 - 106 - 109 - 110 - 113 - 114 - 115 - 116 - 124 - 129 - 132 - 147 - 148 - 150 - 151 - 153 - 157 - 158 - 159 - 162 - 163.

Valor: R\$ 144.129,82.

- INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 28.145.496/0001-00.

Item(s): 72 - 102 - 125.

Valor: R\$ 68.740,00.

- LAISE DE LIMA E SILVA – EPP.

CNPJ: 23.706.033/0001-57.

Item(s): 33 - 36 - 37 - 40 - 63.

Valor: R\$ 28.308,00.

- MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANHA EIRELI.

CNPJ: 30.034.749/0001-10.

Item(s): 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 13 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 34 - 35 - 39 - 41 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 98 - 99 - 100 - 101 - 107 - 108 - 111 - 112 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 126 - 127 - 128 - 131 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 145 - 154 - 155 - 156 - 161.

Valor: R\$ 685.709,80.

- SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI.

CNPJ: 29.775.313/0001-01.

Item(s): 65.

Valor: R\$ 3.918,00.

Total: R\$ 930.805,62.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Limoeiro.

Limoeiro - PE, 13 de Maio de 2020

KARLA RAFFAELLA TORRES DA LUZ ALVES

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Marco Antonio da Costa Barbosa
Código Identificador:3A6F819F

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 18/12/2020. Edição 2733

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE LIMOIEIRO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00005/2020

Aos 03 dias do mês de Abril de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Limoeiro, Município de Limoeiro, localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 12, de 01 de Abril de 2009; Decreto Municipal nº 0002, de 02 de Janeiro de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00005/2020 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO - CNPJ nº 11.097.292/0001-49.

VENCEDOR: JOSÉ EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS ME						
CNPJ: 19.097.521/0001-37						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO, COMPOSTO DE HCL + H2O, INCOLOR, PARA LIMPEZA EM GERAL, CX. C/12 UNIDADES, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO.	PROCLEAN	Cx	42	72,00	3.024,00
2	ÁGUA SANITARIA, BACTERICIDA COM TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2%, CX. COM 12 UNID, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO.	TROIA	CX	114	15,00	1.710,00
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO Á 92,8. CX. COM 12 UNIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA 500ml.	AUDAX	CX	51	46,00	2.346,00
4	ALCOOL EM GEL ETILICO HIDRATADO 46,2 INPM, CAIXA COM 12 UNIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA 500ML	COPERALCOOL	CX	51	94,50	4.819,50
5	BACIA PLASTICA, CAPACIDADE PARA 05 LITROS.	PLASNEW	UND	31	7,50	232,50
6	BACIA PLASTICA, CAPACIDADE PARA 20 LITROS.	PLASNEW	UND	28	13,50	378,00
7	BALDE PLASTICO, 20 LITROS COR PRETA, SEM TAMPA, COM ALÇA E BORDA REFORÇADA.	PLASNEW	UND	70	13,00	910,00
8	CERA LIQUIDA INCOLOR IMPEARIBILIZANTE PRONTO USO. COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, EMULSIFICANTE, PLASTIFICANTE, ALCALIZANTE, FORMOL, PERFUME, AGUA E CORANTE. EMBALAGEM PLASTICA DE 750ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.	POLILUX	CX	37	65,50	2.423,50
9	COLHER DESCARTAVEL PCT COM 50	PRAFESTA	PCT	72	4,20	302,40
10	COPO DESCARTAVEL DE 180 ML CX C/ 2500	COPOBRAS	CX	125	72,00	9.000,00
11	COPO DESCARTAVEL DE 50 ML CX C/ 5000	COPOBRAS	CX	85	112,00	9.520,00
12	CORDA PARA VARAL EM NAYLON MEDINDO 3MMX10M	SECALUX	UND	20	4,50	90,00
13	DESENTUPIDOR PARA PIA COM BOCAL DE BORRACHA E CABO DE POLIETILENO ALTURA MÍNIMA 17,5 CM	ALKLIN	UND	30	4,50	135,00
14	DESINFETANTE, USO GERAL, CONCENTRADO, BACTERICIDA BIO DEGRADÁVEL, COM DILUIÇÃO DE 1-50, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA. COM 12 UNIDADES. FRAGANCIA PINHO SOL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ml.	KALIPTO	CX	136	53,50	7.276,00
15	DESODORIZADOR AMBIENTAL - AEROSOL, NA FRAGANCIA DE LAVANDA, INGREDIENTE ATIVO, SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, EBTANO/PROPANO., EM FRASCO DE ALUMINIO, COM CONTEUDO DE 300 ML E PESO LIQUIDO DE 277 GRAMAS, FRASCO 300,00 MILILITRO. CX COM 12 UNIDADES.	AUDAX	CX	121	116,00	14.036,00
16	DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA SANITÁRIA) COM ALÇA PLÁSTICA - AROMA PINHO OU EUCALIPTO. CX. COM 36 UNID. EMBALAGEM DE 40 gr.	DESODOR	CX	57	59,00	3.363,00
17	DETERGENTE LÍQUIDO-SUPER CENTRADO NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, COM DILUIÇÃO DE 1-50. CX. COM 12 UNID. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ml	YPE	CX	72	22,50	1.620,00
18	ESCOVA PARA LIMPEZA CERDAS EM NYLON BASE EM PLASTICO/MEDIO	SANIFILL	UND	31	6,10	189,10
19	ESCOVA PARA LIMPEZA CERDAS EM NYLON BASE EM PLASTICO/PEQUENA	SANIFILL	UND	27	4,20	113,40
20	ESPONJA SINTÉTICA, PARA LIMPEZA DUPLA FACE TAMANHO 110mm X 75mm X 20mm, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA, DE BOA QUALIDADE. CAIXA C/60 UNIDADES.	SCOTCH-BRITE	CX	16	74,00	1.184,00
21	FLANELA DE TECIDO EM ALGODÃO, MEDINDO 40x60 100%, COM ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVERLOQUE, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	SCOTCH-BRITE	UND	149	3,00	447,00
22	FÓSFORO FARDO COM 20 PACOTES CONTENDO 10 CAIXAS DE 40 PALITOS CADA..	FIAT LUX	FARDO	20	65,00	1.300,00
23	GARFO DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UNID	PRAFESTA	PCT	74	4,20	310,80
24	GUARDANAPO FARDO COM 48 PACOTES	PÉROLA	FARDO	70	47,00	3.290,00
25	INSETICIDA DOMESTICO - MULTI-INSETICIDA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, TUBO COM 300ML, MINIMO CHEIRO, BAIXA TOXIDADE, D-TETRAMETRINA-0,15% P/P-D-ALETTRINA-0,15%P/P, CIFENOTRINA S-0,15%P/P, AGUA., ALIFATICO, EMULSIONANTE E PROPOLENTE, FRASCO 300,00 MILILITRO	SBP	UND	150	10,50	1.575,00
26	LÃ DE AÇO, PACOTE COM 08 UNIDADES DE 60gr.	ASSOLAN	PCT	19	2,00	38,00
27	LIMPA VIDRO - PRINCIPIO ATIVO BUTIL ETILTRIPOLIFOSFATO DE S-DIO INGREDIENTE ATIVO ETANOL 14%, COMPOSICAO BASICA BUTIL, ETIL, ETER-TRIPOLIFOSFATO, COM VALIDADE ATE 12 MESES, COR AZUL, COM GATILHO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ml.	FACILITA	UND	59	9,00	531,00
28	LUSTRA MOVÉIS, CREMOSO, COM FRAGANCIA LAVANDA. EMBALAGEM PLASTICA COM FRASCO 200 ml. FARDO COM 12 UNIDADES.	DESTAC	FARDO	48	73,20	3.513,60
29	LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAMANHO □□□, ALTA	DANNY	PAR	97	7,30	708,10



	SENSIBILIDADE TATIL, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODAO FLOCADO, NA COR AMARELA, PAR.					
30	LUVA PARA LIMPEZA – BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAMANHO □M□, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODAO FLOCADO, NA COR AMARELA, PAR.	DANNY	PAR	59	7,40	436,60
31	LUVA PARA LIMPEZA – BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAMANHO □P□, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODAO FLOCADO, NA COR AMARELA, PAR.	DANNY	PAR	56	7,40	414,40
32	NAFTALINA BOLAS, EMBALAGEM SACO DE 30g, CAIXA COM 30 PACOTES.	SANILAR	CX	49	51,00	2.499,00
33	PÁ PARA LIXO DE METAL COM CABO DE MADEIRA, RESISTENTE, REVESTIDA EM PLASTICO, MEDINDO 36 X 18 CM	BETTANIN	UND	81	8,30	672,30
34	PANO DE PRATO TIPO ATOALHADO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 60x45cm. EM TECIDO TIPO ALGODÃO.	TEKA	UND	177	4,20	743,40
35	PAPEL HIGIENICO COM FOLHA BRANCA SIMPLES NÃO RECICLADA, PICOTADA GOLFADO NEUTRO, DE 30mx10cm CADA UNID. FARDO COM 64 ROLOS.	PERSONAL	FARDO	193	60,50	11.676,50
36	PAPEL TOALHA FARDO COM 12 UNIDADES	PERSONAL	FARDO	85	45,00	3.825,00
37	PASTA PARA LIMPEZA – PASTA UMECTANTE, BIODEGRADAVEL, POTE PLASTICO 500GRS, LIMPEZA DE PRATO, PANEAS.	POLITRIZ	UND	37	5,30	196,10
38	POLIDOR DE ALUMINIO LIQUIDO, CAIXA COM 12 UNIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ml.	ALUMIL	CX	29	22,50	652,50
39	PRATO DESCARTÁVEL 21 CM DE DEÍÁMETRO. PCT C/ 10 UNID	PRAFESTA	PCT	255	2,50	637,50
40	PRATO DESCARTÁVEL 15 CM DE DEÍÁMETRO PCT C/ 10 UNID	PRAFESTA	PCT	205	1,15	235,75
41	PREENDEDORES DE ROUPA EM MADEIRA, COM 12 UNIDADES.	PARANA	PCT	14	1,50	21,00
42	QUEROSENE, DESODORIZADO, PARA LIMPEZA, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO.	FACILITA	UND	73	17,00	1.241,00
43	RECIPIENTE PARA LIXO – DE PLASTICO FECHADO, NO FORMATO CILINDRICO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO DIAMETRO (24,5 X ALT 50,00)CM, COM TAMPA, COM PEDAL, NA COR BRANCA	INPLAST	UND	64	82,00	5.248,00
44	RECIPIENTE PARA LIXO – DE PLASTICO TELADO ENLACE, NO FORMATO CILINDRICO, COM CAPACIDADE DE 08 LITROS, MEDINDO DIAMETRO (24,5 X ALT 27,2) CM, TIPO BALDE, NA COR BRANCA.	INPLAST	UND	70	4,90	343,00
45	RODO DE MADEIRA E BORRACHA COM CABO REVESTIDO EM PLASTICO MEDINDO, 80cm E BASE DE 40cm.	OLIVEIRA AZEVEDO	UND	74	11,50	851,00
46	SABÃO EM PEDRA BARRA DE 200gr GLICERINADO. CAIXA COM 50 UNID. EMBALAGEM COM 10 pacotes contendo 05 UNIDADES cada.	MINUANO	CX	50	76,00	3.800,00
47	SABÃO EM PEDRA BARRA DE COCO DE 100gr GLICERINADO. CAIXA COM 50 UNID. EMBALAGEM COM 10 pacotes contendo 05 UNIDADES cada.	MINUANO	CX	54	82,00	4.428,00
48	SABÃO EM PO BIODEGRADAVEL, CONTENDO ENZIMAS E SISTEMA BLEACH. FARDO COM 20 UNIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500g	MINUANO	FARDO	101	52,00	5.252,00
49	SABONETE – LIQUIDO TIPO GEL, CONSISTENCIA FIRME, PERFUMADO FRAGRANCIA ERVA-DOCE, PARA HIGIENE DAS MAOS, EM REFIL DE 800ML, PARA SABONETEIRA DISPENSER	ALL CLEAN	UND	94	11,00	1.034,00
50	SABONETE COMUM PERFUMADO, COM 90gr., CAIXA COM 12 UNIDADES.	YPE	CX	43	15,00	645,00
51	SACO DE ALGODÃO, ALVEJADO, COM TRAMA FECHADA, REFORÇADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 53 cm. X 85 cm.	ALKLIN	UND	170	5,00	850,00
52	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMESTICO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA QUE NÃO HAJA VAZAMENTO DE LIXO LIQUIDO, SUPORTANDO SUSPENDER 20kg SEM RASGAR, EM CONFORMIDADE COM NBR 9190 e 9191.PCT C 05 UNIDADES	DOVER ROLL	PCT	1924	5,10	9.812,40
53	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMESTICO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA QUE NÃO HAJA VAZAMENTO DE LIXO LIQUIDO, SUPORTANDO SUSPENDER 5kg SEM RASGAR, EM CONFOR- MIDADE COM NBR 9190 e 9191.PACOTE COM 20 UNID	DOVER ROLL	PCT	424	4,30	1.823,20
54	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMESTICO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA QUE NÃO HAJA VAZAMENTO DE LIXO LIQUIDO, SUPORTANDO SUSPENDER 5kg SEM RASGAR, EM CONFORMIDADE COM NBR 9190 e 9191. PCT C 10 UNIDADES	DOVER ROLL	PCT	380	4,30	1.634,00
55	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMESTICO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA QUE NÃO HAJA VAZAMENTO DE LIXO LIQUIDO, SUPORTANDO SUSPENDER 5kg SEM RASGAR, EM CONFORMIDADE COM NBR 9190 e 9191. PCT C 10 UNIDADES	DOVER ROLL	PCT	1904	4,70	8.948,80
56	SOLUÇÃO DE LIMPEZA MULTIUSO, LIMPADOR INSTANTÂNEO LIQUIDO PARA LIMPEZA PESADA, INCOLOR, CONTENDO INGREDIENTES ATIVOS QUE DISSOLVEM E REMOVEM GORDURAS, SUEIRAS, RISCOS DE LÁPIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTE, COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO E SULFONATO DE SÓDIO. CAIXA C/24 UNIDADES, FRASCO COM 500 ML.	YPE	CX	40	85,00	3.400,00
57	TOALHA DE BANHO, NA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, TAMANHO MEDIO, MEDINDO 1,30M X 0,70M, FELPUDA DE AMBOS OS LADOS, FIO PENTEADO, 1ª QUALIDADE.	TEKA	UND	24	18,50	444,00
58	TOALHA DE MÃO EM TECIDO FEPUO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 60X45cm.	TEKA	UND	73	9,50	693,50
59	VASSOURA EM NYLON, TIPO RETA, COM BASE EM PVC, CABO DE MADEIRA REVESTIDO PLÁSTICO C/MINIMO 1,20m e 0,27m LARGURA.	OLIVEIRA AZEVEDO	UND	129	8,80	1.135,20
60	VASSOURA PIAÇAVA C/CAPA CABO REVESTIDO PLÁSTICO C/MINIMO 120 cm.	OLIVEIRA AZEVEDO	UND	128	9,00	1.152,00
61	VASSOURÃO PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA C/MINIMO 1,20M.	OLIVEIRA AZEVEDO	UND	52	20,00	1.040,00
62	ESSÊNCIA ARAMATIZANTE CONCENTRADA DE EUCALIPTO, EMBALAGEM IL	UBON	LITRO	65	52,00	3.380,00

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:**

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Limoeiro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00005/2020, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00005/2020, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00005/2020 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- JOSÉ EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS ME.

CNPJ: 19.097.521/0001-37.

Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62.

Valor: R\$ 153.551,05.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Limoeiro.

Limoeiro - PE, 03 de Abril de 2020

JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO

Prefeito

Publicado por:
Marco Antonio da Costa Barbosa
Código Identificador:9E2D9338

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 31/07/2020. Edição 2636

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00006/2020

Aos 22 dias do mês de Abril de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, Município de Limoeiro, localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 12, de 01 de Abril de 2009; Decreto Municipal nº 0002, de 02 de Janeiro de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00006/2020 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa visando o fornecimento, de forma parcelada, de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Saúde do Município de Limoeiro/PE e unidades vinculadas; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO - CNPJ nº 10.628.610/0001-98.

VENCEDOR: JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS – ME						
CNPJ: 19.097.521/0001-37						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Alimento Achocolatado Em Pó – Obtido Pela Mistura De Cacau Em Pó Solúvel, Leite Em Pó E/Ou Soro, Extrato De Malte, Açúcar E Sal, Constituído De Pó Fino E Homogêneo, Isento De Soja Ou Farinha, Sujidades E Materiais Estranhos, Admitindo Teor De Umidade Máxima De 3% Em Peso, Acondicionado Em Pacote Contendo 400 Gramas	MARATÁ	UND	530	5,20	2.756,00
2	Açúcar cristal – Pó branco, fino, de fácil escoamento, não devendo estar empedrado, isento de matéria terrosa ou parasitos. Prazo de validade mínimo de 12 meses. Pct. de 1 Kg	PETTRIBÚ	UND	1847	2,48	4.580,56
3	Adoçante dietético líquido com edulcorantes artificiais, sacarina sódica e ciclamato de sódio. Frasco com 100ml.	MARATÁ	UND	232	3,80	881,60
4	Alho em cabeça, com dentes grandes e consistentes, sem brotamentos.	CASA DO ALHO	kg	172	24,80	4.265,60
5	Arroz Parboilizado – Tipo 1, Grãos sadios, isentos de insetos vivos, com características de aspecto, cor e odor característicos, umidade máximo de 14%. Pct. de 1 Kg	ARROZ POP	UND	1762	3,20	5.638,40
6	Arroz Integral– Tipo 1, Grãos sadios, isentos de insetos vivos, com características de aspecto, cor e odor característicos, umidade máximo de 14%. Pct. De 1 Kg	ARROZ POP	UND	29	4,70	136,30
7	Arroz Polido – Tipo 1, Grãos sadios, isentos de insetos vivos, com características de aspecto, cor e odor característicos, umidade máximo de 14%. Pct. de 1 Kg	ARROZ POP	UND	148	4,80	710,40
8	Batata–inglesa, nova, de 1ª qualidade, tamanho grande homogêneo, casca sã, sem esverdeamento, limpa.	IN NATURA	kg	728	4,20	3.057,60
9	Batata–doce, nova, de 1ª qualidade, tamanho grande homogêneo, casca sã, sem esverdeamento, limpa.	IN NATURA	kg	1030	3,60	3.708,00
10	Bife de fígado bovino congelado, sem pele, com aproximadamente 120g, deverá ter cor característica do produto isenta de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias para consumo e que alterem suas características naturais (física, químicas e organolépticas). Validade mínima: 6 meses Pacote 1kg	MASTER BOI	UND	137	15,00	2.055,00
11	Biscoito doce – Tipo Maria fabricado a partir de matérias–primas sãs e limpas. Serão rejeitados os biscoitos malcozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Aparência: massa torrada, ausência de sujidades do tipo pelos de roedor, larvas e parasitos, unidade máxima de 8% e lipídios máximo de 8%. Pct. de 400 g	ESTRELA	Cx	263	3,50	920,50
12	Biscoito salgado – Tipo Cream Cracker fabricado a partir de matérias–primas sãs e limpas. Serão rejeitados os biscoitos malcozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais. Aparência: massa torrada, ausência de sujidades do tipo pelos de roedor, larvas e parasitos, unidade máxima de 8% e lipídios máximo de 10%. Pct. de 400 g	ESTRELA	Cx	261	3,40	887,40
13	Café –Em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos de café, tipo forte, apresentação moído, tipo embalagem aluminizada sem vácuo, com data de fabricação máxima de 2 meses anteriores à data de entrega. de primeira qualidade, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC. O Produto deverá ter registro No Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA. Pct. De 250 g, fardo com 20 unid	PRETINHO	Fardos	61	5,20	317,20
14	Canela em pó –Elaborado a partir de cascas procedentes de espécies vegetais genuínas, sãs e limpas. Aparência de pó fino; Cor marrom claro; cheiro aromático característico; sabor característico. Embalagens de 50 g	MARATÁ	UND	150	2,85	427,50
15	Carne bovina – (capa de contrafilé ou chã de dentro) – Resfriado, de boa qualidade. Provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação de excessos de gorduras, cartilagens e aponeuroses) deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Validade mínima: 3 meses	MASTER BOI	Kg	1309	24,50	32.070,50
16	Carne Bovina – Tipo Acém Com Osso, Homogeneizada, Resfriada, No Máximo 10 Por Cento De Sebo E Gordura, Com Aspecto, Cor, Cheiro E Sabor Próprios, Acondicionada Adequadamente, Embalada Em Saco Plástico Transparente Atóxico, Inspeccionada Pelo SIF Ou SIE. Embalagens de 1 Kg	MASTER BOI	Kg	819	18,90	15.479,10
17	Carne moída bovina Resfriada, de boa qualidade – Provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação de excessos de gorduras, cartilagens e aponeuroses) deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. A carne bovina moída deverá conter no Máximo 10% de gordura. Ser isenta de cartilagem, de osso e conter no Máximo de 3% de aponeuroses. Embalagem: O produto deverá estar resfriado em embalagem plástica, flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente, registro no órgão competente. Obs: Com laudo bromatológico a ser apresentado na entrega das amostras e cada fatura de fornecimento parcelado, correspondendo, nesse caso, aos produtos fornecidos no período a que se referir a fatura. Validade mínima: 6 meses Embalagens de 1 Kg	MASTER BOI	Kg	782	16,50	12.903,00
18	Cebola branca, sem réstia, tamanho médio homogêneo e resistente, nova de 1ª qualidade com casca sã, sem rupturas e sem cascas soltas.	IN NATURA	kg	616	3,20	1.971,20
19	Cenoura amarela, sem talos, tamanho médio homogêneo e resistente, nova de 1ª qualidade.	IN NATURA	kg	638	3,60	2.296,80
20	Charque P.A. Carne bovina salgada e dessecada, não deverá apresentar aspecto úmido, amolecido, pegajoso, áreas de coloração anormal e quantidades anormais de tecido conectivo e aponeurose; com umidade máxima de 45%, capa de gordura máxima de 20%; sem exudato. A embalagem que apresentar perda de vácuo será rejeitada. com laudo bromatológico a ser apresentado juntamente com cada fatura de fornecimento parcelado, correspondendo, nesse caso, aos produtos fornecidos no período a que se referir a fatura). Embalagens de 1 Kg	KADÃO	Kg	806	24,80	19.988,80

21	Colorau- Enriquecido com ferro e ácido fólico. Pct. de 100 g	IN NATURA	UND	1110	1,15	1.276,50
22	Cominho em pó – Boa qualidade, passará por teste sensorial. Ingredientes: farinha de milho e cominho em grãos. Pct. de 100 g	IN NATURA	UND	630	1,80	1.134,00
23	Extrato de tomate concentrado –Deverá ser preparado com frutos maduros, sãos, sem pele, sem sementes e estar isento de fermentação. Cor vermelha, odor e sabor próprio. (Passará por teste sensorial). Com quantidade inferior a 500 mg de sódio por 100 g de alimento e quantidade inferior a 5,5 g de gordura saturada por 100 g de alimento. Embalagens de 350 g	MARATÁ	UND	807	2,40	1.936,80
24	Farinha de mandioca (quebradilha) – Devem ser fabricadas a partir de matéria prima de boa qualidade e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos, e não devem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Deverá apresentar coloração homogênea, ausência de odores estranhos e aspecto de mofo. Umidade máxima de 14%. Pct. de 1 Kg	DO SITIO	UND	496	3,40	1.686,40
25	Farinha de trigo – Com fermento. Produto que não deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos ou impurezas, com fermento, validade mínima de 06 meses. Pct. de 1 Kg	SARANDI	Kg	195	3,25	633,75
26	Feijão Carioca – Tipo 1 “in natura”, validade no mínimo 180 dias, grãos de tamanho e forma naturais, maduros, limpos e secos, ausência de insetos. Umidade máxima de 15%. Pct. de 1 Kg	GOSTOSINHO	Kg	654	5,25	3.433,50
27	Feijão Macassar – Tipo 1 “in natura”, validade no mínimo 180 dias, grãos de tamanho e forma naturais, maduros, limpos e secos, ausência de insetos. Umidade máxima de 15%. Pct. de 1 Kg	GOSTOSINHO	Kg	429	5,10	2.187,90
28	Feijão preto carioca tipo 1, safra nova, grãos inteiros e sãos, aspecto brilhoso, liso, isento de material terroso, sujidades, pedras, fungos ou parasitas e mistura de outras variedades e espécies, embalagem contendo 1Kg. Pct. de 1 Kg	GOSTOSINHO	Kg	555	6,55	3.635,25
29	Filé de Merluza Congelado – deverá apresentar-se bem aparado, sem pele, sem espinhas, sem gordura, pesando entre 80 e 200 g, deverá ter cor característica do produto isenta de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias para consumo e que alterem suas características naturais (física, químicas e organolépticas). Validade mínima: 6 meses. Embalagem de 1 kg	COSTA SUL	Kg	134	27,10	3.631,40
30	Farinha De Milho – Flocão, Pré-cozida, Obtida Do Grão Do Milho Torrado E Peneirado, Na Cor Amarela, Isenta De Sujidades, Parasitas E Larvas, Acondicionada Em Saco Plástico, Atóxico Com 500g E Embalagem Secundária De Papel Reforçado Com 10kg. Pct. de 500 g	PÃO DE MILHO	Pcts.	3330	1,55	5.161,50
31	Leite de coco –Natural, pasteurizado, homogeneizado; com médio teor de gordura, embalagem com dizes de rotulagem, contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. – Registro no MS. Passará por teste sensorial. Embalagens de 500 ml.	SO COCO	UND	417	5,65	2.356,05
32	Leite em pó integral – Pó branco ou levemente amarelado obtido pela desidratação por pulverização de leite. Ausência de sujidades do tipo pelos de roedor, larvas e parasitos, detritos e matéria terrosa; mínimo de 25% de proteína, mínimo de 26% de matéria gorda, umidade máxima de 3,5%. Passará por teste sensorial, com laudo bromatológico a ser apresentado juntamente com cada fatura de fornecimento parcelado, correspondendo, nesse caso, aos produtos fornecidos no período a que se referir a fatura). Pct. de 200 g	CCGL	UND	3150	4,70	14.805,00
33	Macarrão tipo espaguete –Massa seca com ovos, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos. Com umidade máxima de 13%, teste de cozimento (após 15 minutos em água fervente o macarrão deve amolecer sem desmanchar) Pct. de 500 g	BOM SABOR	UND	2106	2,05	4.317,30
34	Margarina – Consistência cremosa, sem sal, vitamina A de 15 a 50 mil U.I., com mínimo de 65% de lipídeos, conservada em temperatura ambiente. Embalagens de 250 g	DELICADA	UND	1670	3,70	6.179,00
35	Milho para Mungunzá (canjica amarela) – Produto composto por milho para canjica acondicionado em embalagem plástica. Pct. de 500 g	YOKI	UND	334	1,90	634,60
36	Óleo comestível – Obtido de matéria-prima vegetal em bom estado sanitário, estar isento de substâncias estranhas à sua composição. Aspecto límpido e isento de impurezas à 25° C, cor e odor característicos. Embalagens de 900 ml.	SOYA	UND	572	4,70	2.688,40
37	Ovos Brancos de Galinha, Tamanho Médio, de primeira qualidade, frescos, casca isenta de sujidades e rachaduras, sem odores forte, isento de aditivos ou substância estranhas ao produto que sejam impróprias ai consumo e que alteram suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), inspeccionadas pelo Ministério da Agricultura, acondicionados em embalagens apropriadas, sendo imperfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas. Bandeja (com 30 und)	SO OVOS	Bandeja	278	14,00	3.892,00
38	Pão tipo francês: composição mínima da massa: 40g de farinha de trigo, 0,8g de sal, 0,4g de reforçador, 24ml de água, 0,2g de açúcar, 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal, pesando 50g por unidade, vida útil mínima 06horas, embalado em embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3.029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99. Unidade 50g cada	MARIPAN	Kg	2000	10,50	21.000,00
39	POLPA de fruta, natural, sabor abacaxi, com no mínimo 1000 ml. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Embalagem de 1 kg	POMESQUI	Kg	296	8,20	2.427,20
40	POLPA de fruta, natural, sabor acerola, com no mínimo 1000 ml. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Embalagem de 1 kg	POMESQUI	Kg	296	8,40	2.486,40
41	POLPA de fruta, natural, sabor cajá, com no mínimo 1000 ml. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Embalagem de 1 kg	POMESQUI	Kg	296	8,90	2.634,40
42	POLPA de fruta, natural, sabor caju, com no mínimo 1000 ml. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Embalagem de 1 kg	POMESQUI	Kg	296	10,55	3.122,80
43	POLPA de fruta, natural, sabor goiaba, com no mínimo 1000 ml. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Embalagem de 1 kg	POMESQUI	Kg	296	11,75	3.478,00
44	Proteína texturizada de soja – Produto obtido por extrusão e secagem da proteína de grãos de soja; não deverá apresentar sujidades do tipo pelos de roedor, larvas e parasitos; Umidade máxima de 8%, proteínas mínimas de 50% base seca. Pct. de 500 g	CAMIL	UND	156	3,90	608,40
45	Queijo tipo Coalho, Tipo A, de cor branca e leitosa, apresentando poucos orifícios (olhaduras), validade mínima de 1 mês, na embalagem deve constar: Carimbo do Departamento de Inspeção e Fiscalização Agropecuária (carimbo SIE), fabricação, validade, nome, endereço, número de registro do produto. Embalagem de 1kg	RENASCER	Kg	243	23,00	5.589,00
46	Sal Refinado – Iodado. Aparência: cristais de granulação uniforme, não pegajoso ou empedrado. Cor branca, inodoro, sabor característico. Pct. de 1 Kg	LESTE	Kg	219	1,30	284,70
47	SALSICHA – Salsicha tipo hot dog bovina congelada. O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, ou partes flácidas ou consistência anormal com indícios de fermentação. Aspecto próprio, cor própria, sem manchas esverdeadas. Embalagem transparente devidamente acondicionada em pacotes de aproximadamente 5 kg, com identificação do SIF, data de fabricação e validade do produto. Embalagem com lacre original do fabricante. Validade mínima: 3 meses	ESTRELA	Fardo	160	38,00	6.080,00
48	Sardinha em óleo comestível –Preparada com sardinhas frescas, limpas, evisceradas, descabeçadas, descamadas, livre de nadadeiras; ausência de sujidade; não deverá apresentar manchas escuras no músculo e submetidas a prévia inspeção sanitária. Com quantidade inferior a 500 mg de sódio por 100 g de alimento e quantidade inferior a 5,5 g de gordura saturada por 100 g de alimento. Acidez máximo de 2%; Rancidez do óleo negativo; peso líquido drenado não deverá ser inferior a 75% do peso declarado no rótulo. As embalagens não deverão apresentar perfurações, ferrugem, estufamento e falhas de verniz interno, (passará por teste sensorial) Latas de 125 g	PALMEIRAS	UND	1142	3,20	3.654,40
49	Vinagre – Fermentado acético de álcool e água. Acidez volátil de 4,0%. Embalagens de 500 ml.	MARATÁ	UND	422	2,30	970,60
50	Abacaxi, de 1ª qualidade in natura apresentando grau de maturação que permita a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, ausência de sujeira parasita e larvas, com preservação das características organolépticas (cor, odor e sabor	IN NATURA	UND	677	3,60	2.437,20
51	Acelga – Fresca, De Primeira, Tamanho E Coloração Uniformes, Devendo Ser Bem Desenvolvida, Firme E Intacta, Isenta De Enfermidades, Material Terroso E Umidade Externa Anormal, Livre De Resíduos De Fertilizantes Sujidades, Parasitas E Larvas, Sem Danos Físicos E Mecânicos Oriundos Do	IN NATURA	Kg	86	3,50	301,00





	Manuseio E Transporte, Acondicionada Em Embalagem Adequada, Pesando Aproximadamente Quilograma.							
52	Alface lisa, de 1ª qualidade com coloração uniforme, fresco, firme e intacto, isento de sujeiras, parasitas e larvas, com preservação das características organolépticas (cor, odor e sabor)	IN NATURA	UND	473	1,80	851,40		
53	Aveia – integral, 100% natural, em flocos finos, isenta de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 15% por peso, acondicionada em sachê apropriado. Embalagem de 500g	YOKI	UND	615	4,70	2.890,50		
54	Banana – Prata, Em Unidade, De Primeira Qualidade, Tamanho E Coloração Uniformes, Com Polpa Firme E Intacta, Devendo Ser Bem Desenvolvida E Madura, Sem Danos Físicos E Mecânicos Sem Danificação Do Manuseio E Transporte, Acondicionada Em Embalagem Adequada, Pesando Aproximadamente Unidade, dúzia.	IN NATURA	Dúzia	1144	2,45	2.802,80		
55	Milho para Pipoca – Produto composto por milho para pipoca acondicionado em embalagem plástica. Pct. de 500 g	YOKI	UND	200	3,15	630,00		
56	Mortadela, fatiada – Constituída Da Mistura De Carnes Carne De Frango, Composta De Com Condimentos, Apresentando No Máximo 25 % De Umidade, De Primeira Qualidade, Isento De Sujidades E Outras Isenta De Sujidades E Corpos Estranhos, Acondicionado Em Peca Única, Inspeccionada Pelo SIF.	TONY	Kg	240	8,40	2.016,00		
57	Pimenta Do Reino – Em Pó Fino, Obtida De Frutos Maduros De Espécimes Genuínos, Grãos Sãos, Limpos, Dessecados E Moídos, De Coloração Cinza Escuro, Com Cheiro E Sabor Próprios, Isenta De Sujidades E Materiais Estranhos A Sua Espécie, Acondicionada Em Saco Plástico Transparente, Atóxico, Resistente E Hermeticamente Vedado, Embalado Em Caixa De Papelão Reforçado. Embalagem com 100g.	MARATÁ	UND	400	4,40	1.760,00		
58	Presunto – magro, pré-cozido, fatiado, de frango, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitos e larvas, acondicionado em plástica, atóxica, ré embalado em caixa de papelão reforçada, inspeccionado pelo SIF. Pct. de 1 kg	ESTRELA	Kg	156	15,50	2.418,00		
59	Queijo – Tipo Prato, Fatiado, Embalado Em Plástico Inviolável embalagem de 1Kg. Pct. de 1 kg	REGINA	Kg	183	26,50	4.849,50		
60	Queijo – Do Tipo Parmesão Ralado, Acondicionado Em Embalagem Plástica Adequada De 100g, Com Selo Inspeccionado Pelo SIF.	REGINA	UND	348	5,00	1.740,00		
61	Refrigerante – Composto De Extrato De Guaraná, água Gaseificada, Açúcar, 0,02g A 0,2g De Extrato De Semente De Guaraná, Corantes Artificiais, Livre De Sujidades, Parasitas E Larvas, Acondicionado Pet Com Tampa De Rosca, Embalagem Plástica Com 6 Unidades, Contendo 2 Litros Cada.	FREVO	UND	58	5,50	319,00		
62	Repolho – Branco, Liso, Fresco, De Primeira, Tamanho E Coloração Uniformes, Devendo Ser Bem Desenvolvido, Ótima Qualidade, Firme E Intacto, Sem Lesões De Origem Rachaduras Ou Cortes, Acondicionado Em Engradados De Madeira, Pesando Aproximadamente Por Quilo.	IN NATURA	Kg	363	3,30	1.197,90		
63	Tomate – Maduro, Boa Qualidade, Graúda, De Polpa Firme E Intacta, Isento De Enfermidades Material Terroso E Umidade Externa Anormal, Livre De Resíduos E Fertilizantes, Sujidades, Parasitas E Larvas, Sem Lesões De Origem Física Ou Mecânica Oriunda De Manuseio Ou Transporte, Acondicionado Em Caixa De Papelão, Ou Embalagem Adequada Para O Seu Manuseio, Venda Por Pese.	IN NATURA	Kg	1001	4,90	4.904,90		
64	Alecrim – Em Folhas Secas, Obtido De Espécimes Vegetais, Grãos Sãos, Limpos E Secos, De Coloração Verde Pardacenta, Com Aspecto Cor, Cheiro e Sabor Próprios, Isento De Materiais Estranhos A Sua Espécie, Acondicionado Em Saco Plástico Transparente, Atóxico, Resistente E Hermeticamente Vedado, Embalado Em Caixa De Papelão Reforçado. Pacote com 10g	IN NATURA	UND	1000	6,00	6.000,00		
65	Caldo De Carne – Composto De Sal, Amido, Glutamato Monossódico, Açúcar, Alho, Cebola Gordura Vegetal, Extrato De Carne Bovina, Em Tablete, Acondicionado Em Caixa Com 02 Tabletes Com 19 G.	MAGGI	UND	150	1,35	202,50		
66	Caldo De Galinha – Composto De Sal, Amido, Glutamato Monossódico, Açúcar, Alho, Cebola, Gordura Vegetal, Extrato De Carne De Frango, Em Tablete, Acondicionado Em Caixa Com 02 Tabletes Com 19 G.	MAGGI	UND	150	1,30	195,00		
67	Côco seco – grande	IN NATURA	UND	80	3,40	272,00		
68	Goiaba, de 1ª qualidade in natura, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme intacta, apresentando grau de maturação que permita a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, ausência de sujeiras parasita e larvas, com preservação das características organolépticas (cor, odor e sabor).	IN NATURA	Kg	100	5,00	500,00		
69	Maça – Vermelha Grande, Nacional, De Primeira, Apresentando Tamanho, Cor E Conformação Uniforme, Devendo Ser Bem Desenvolvida E Madura, Com Polpa Intacta E Firme, Sem Danos Físicos E Mecânicos Oriundos Do Manuseio E Transporte, Acondicionada Em Caixa Papelão Ondulado.	IN NATURA	Kg	100	5,20	520,00		
70	Mamão formosa, de 1ª qualidade, semi-maduro, consistência firme, apresentando grau de maturação que permita manipulação, o transporte e conservação em condições adequadas para consumo, preservação das características organolépticas (cor, odor e sabor).	IN NATURA	Kg	356	2,45	872,20		
71	Manga – Tommy Atkins, De Primeira, Tamanho, Cor E Conformação Uniformes, Devendo Ser Bem Desenvolvida E Madura, Com Polpa Intacta E Firme, Sem Danos Físicos E Mecânicos Oriundos Do Manuseio E Transporte, Acondicionada Em Caixa De Madeira De(410x290x170)Mm, Com 15 Unidades, Pesando Aproximadamente 7,70kgs.	IN NATURA	Kg	100	3,15	315,00		
72	Melão, de 1ª qualidade in natura, apresentando grau de maturação que permita manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, ausência de sujeira, parasita e larvas, com preservação das características organolépticas (cor, odor e sabor).	IN NATURA	Kg	388	3,40	1.319,20		
73	Milho Verde – Em Espigas De Boa Qualidade, Tamanho Grande E Coloração Uniformes, Isento De Enfermidades Material Terroso E Umidade Externa Anormal, Acondicionado Em Saco De Polietileno(800x500) mm, Pesando Aproximadamente 24kgs.	IN NATURA	Mão	30	65,00	1.950,00		
74	Chuchu, de 1ª qualidade, fresco, graúdo, com consistência firme, tamanho e coloração uniforme, preservação das características organolépticas (cor, odor e sabor).	IN NATURA	Kg	545	3,40	1.853,00		
75	Coentro, de 1ª qualidade com coloração uniforme, fresco, firme e intacto, isento de sujeiras, parasitas e larvas, com preservação das características organolépticas (cor, odor e sabor)	IN NATURA	Molho	657	1,60	1.051,20		
76	Crema De Leite – Apresentando Teor De Matéria Gorda Mínima De 25%, Embalado Em Caixa Cartonada, Pesando 200 Gramas.	ITAMBÉ	UND	831	2,90	2.409,90		
77	Doce Em Barra – De Goiaba Cristalizado, Embalagem Em Plástico Fino E Em Caixa De Papelão, Acondicionado Em Pote Plástico Com 500g.	XAVANTI	UND	330	5,40	1.782,00		
78	Frango Semi-Processado – Em Peça, Congelado, Peito, Em File, Sem Osso E Sem Pele, Com Aspecto Cor E Sabor Próprios, Sem Manchas E Parasitas, Acondicionado Em Saco Plástico Transparente, Atóxico, Peso 1kgs. Pct. de 1 kg	FORMOSO	Kg	1573	10,50	16.516,50		
79	Frango semi-processado – inteiro, congelado, sem partes faltosas, queimaduras por congelamento, com aspecto cor e cheiro próprio, coloração normal e uniforme, sem manchas, pele completa ausência de penas e penugem, perfurações, coágulos, ossos quebrados, acondicionado em saco plástico atóxico, peso em média 2kg por unidade.	FORMOSO	Kg	2157	19,20	41.414,40		
80	Farinha De Arroz – Flocão, Pré-cozida, Obtida Do Grão Do Arroz E Peneirado, Na Cor branca, Isenta De Sujidades, Parasitas E Larvas, Acondicionada Em Saco Plástico, Atóxico Com 500g E Embalagem Secundária De Papel Reforçado Com 10kg.	URBANO	UND	298	3,70	1.102,60		
81	Inhame – De Boa Qualidade, Fresco, Compacto E Firme, Isento De Enfermidades, Sujidades, Parasitas E Larvas, Tamanho Uniforme, Acondicionado Em Embalagem Adequada.	IN NATURA	Kg	1324	6,10	8.076,40		
82	Abobora – Leite, De Primeira, Ótima Qualidade, Tamanho E Coloração Uniformes, Isenta De Enfermidades Material Terroso, Sem Danos Físicos E Mecânicos Oriundos De Manuseio E Transporte, Acondicionada Em Sacos Plásticos, Pesando Aproximadamente Por Quilo.	IN NATURA	Kg	340	4,10	1.394,00		
83	Catchup – Composto A Base De Polpa E Suco De Tomate, Sal, Açúcar E Outras Substancias Permitidas, Admitindo No Mínimo 35% De Resíduos Secos, De Consistência Cremosa, Cor, Cheiro E Sabor Próprios, Isento De Sujidades E Seus Ingredientes De Preparo Em Perfeito Estado De Conservação, Acondicionado Em Caixa Com 24 Frascos Plásticos De 400 Gramas Cada.	ARISCO	UND	160	4,20	672,00		
84	Preparado Solido Artificial Para Refresco – Sabor De Diversos Sabores, Composto De Açúcar, Tipo Refresco Em Pó, Possuir No Mínimo 8% Em Peso De Frutas Em Pó, Com valor Mínimo De Calorias De 360kcal Em 25g/Pó, Dissolúvel Em Agua, Livre De Conservantes E Substancias Estranhas, Controle Do mínimo Solicitado Feito Por Análises Laboratoriais, Acondicionado Em Embalagem Primária De Material Laminado Metalizado, Com Validade Mínima De 12 Meses.	MARATÁ	UND	9304	1,50	13.956,00		
85	Laranja – Pera, Fresca, De Primeira, Livre De Resíduos De Fertilizantes Sujidades, Parasitas E Larvas, Tamanho E Coloração Uniformes, Devendo Ser Bem Desenvolvida E Madura, Com Polpa Firme E Intacta, Acondicionada Em Saco Com 10 A 12 Dúzias Aproximadamente.	IN NATURA	Kg	1619	3,80	6.152,20		
86	Leite Condensado – Composto De Leite, Açúcar E Lactose, De Consistência Cremosa E Textura Homogênea, Acondicionado Em Lata De 395g – Cx C/24 Latas.	ITAMBÉ	UND	754	4,80	3.619,20		



87	Limão – Tahiti, De Primeira, Fresco, Livre De Resíduos De Fertilizantes Sujidades, Parasitas E Larvas, Tamanho E Coloração Uniformes, Devendo Ser Bem Desenvolvido E Maduro, Com Polpa Firme E Intacta, Acondicionado Em sacos Com 32 a 38 Dúzias, Aproximadamente.	IN NATURA	Kg	212	5,40	1.144,80
88	Linguíça – Cozida, Tipo Calabresa, Preparada Com Carne Suína, Carnes Mecanicamente Separadas De: Aves, Carne Bovina E Carne Suína, Condimentos, Com Aspecto Normal, Firme, Sem Umidade, Não Pegajosa, Isenta De Sujidades, Parasitas E Larvas, Mantida Em Temperatura E Refrigeração Adequadas, Acondicionada Em Saco De Polietileno, Inspeccionada Pelo SIF Ou SIE.	ESTRELA	Kg	227	14,00	3.178,00
89	Macaxeira – Hortaliça Classificada Como Tubérculo, Tipo Roxa ou branca Aspecto Alongado, Cheiro E Sabor Próprios, De Boa Qualidade, Com Cozimento Garantido, Compacta E Firme, Isenta De Material Terroso, Parasitos, Mofos E Sem partes Arroxeadas Sem Folhas E Talos, Pesando Aproximadamente Quilo.	IN NATURA	Kg	1094	3,30	3.610,20
90	Maionese – Emulsão Cremosa Obtida Com Ovos E Óleo Vegetal, Sem Adição De Condimentos, Substancias Comestíveis E Sem Corantes, De Consistência Cremosa, Amarelo Claro, Com Cheiro E Sabor Próprio, Isento De Sujidades E Seus Ingredientes Em Perfeito Estado De Conservação, Acondicionada Em Embalagem Com 1 Kg, Em Deposito Plástico.	ARISCO	Kg	110	5,90	649,00
91	Farinha De Mandioca – Tipo Goma De Tapioca, Fécula Extraída Da Mandioca, Substancia Farinácea, Na Cor Branca, Isenta De Sujidades, Acondicionada Em Saco Plástico, Transparente.	DO SITIO	Kg	293	4,30	1.259,90
92	Melancia – Redonda, Graúda, De Primeira, Livre De Sujidades, Parasitas E Larvas, Tamanho E Coloração Uniformes, Devendo Ser Bem Desenvolvida E Madura, Com Polpa Firme E Intacta, Acondicionada Em A Granel, Pesando Entre (6 A 10) Kg Cada Unidade	IN NATURA	Kg	417	2,20	917,40
93	Orégano – Em Folhas Secas, Obtido De Espécimes Vegetais Genuínos, Grãos São E Limpos, De Coloração Verde Pardacenta, Com Cheiro Aromático E Sabor Próprio, Isento De Sujidades E Materiais Estranhos A Sua Espécie, Acondicionado Em Saco Plástico Transparente, Atóxico, Resistente E Hermeticamente Vedado, Embalado Em Caixa De Papelão Reforçado. Pacote com 10g.	MARATÁ	UND	200	1,50	300,00
94	Uva – Verde, Nacional, Boa Qualidade, Tamanho E Coloração Uniformes E Sem Carochos, Devendo Ser Devendo Se Bem Desenvolvido E Maduro, Com Polpa Intacta E Firme, Sem Danos Físicos E Mecânicos Sem Danificações Aparentes, Acondicionada Em Caixa Em Caixa De Papelão, Pesando Aproximadamente Por Quilo.	IN NATURA	Kg	100	6,00	600,00
95	Ervilha Verde Em Conserva – Simples, Inteira, Imersa Em Líquido, Tamanho E Coloração Uniformes, Acondicionada Em Lata Com 200 Gramas, Sendo Considerado Como Peso Líquido O Produto Drenado.	QUERO	UND	300	3,10	930,00
96	Milho Verde Em Conserva – Simples, Grãos Inteiros, Imerso Em Líquido De Cobertura, Tamanho E Coloração Uniformes, Acondicionado Em Lata Com 200 Gramas, Devendo Ser Considerado Como Peso Líquido O Produto Drenado.	QUERO	UND	300	3,40	1.020,00
97	Iogurtes – Sabor Morango, Tipo Integral Adoçado, De Consistência Semissólida (Líquida Cremosa), Com Cor, Odor E Sabor Característicos, Fabricado Com Matérias-primas Sas E Limpas, Isenta De Matéria Terrosa E Parasitas, Devendo Estar Em Perfeito Estado De Conservação, Com Matéria Gorda Mínima De 3,00g/100,00g, Acondicionado Em Embalagem Primária Tipo Saco Plástico De Polietileno Resistente, Conforme Resolução N° 05 De 13/11/2000 Do Mapa.	DA VACA	LITRO	800	4,90	3.920,00
98	Carne Bovina, Água, Farinha De Rosca, Farinha De Trigo, Enriquecida Com Ferro E Ácido Fólico, Condimentos Naturais, Sal, Regulador De Acidez Lactato De Sódio (Ins 325), Estabilizante Polifosfato De Sódio (Ins 452i), Realçador De Sabor Glutamato Monossódico (Ins 621), Antioxidante Eritorbato De Sódio (Ins 316) E Aroma Natural De Pimenta Preta. Embalagem de 500g.	SEARA	Kg	100	15,80	1.580,00
99	Leite Longa Vida – Integral, Teor De Matéria Gorda Mínima De 3%, Submetido A Ultrapasteurização, Recipiente Hermético Em Garrafa Tipo Pet Com 1 Litro.	ELEGE	UND	220	3,90	858,00
100	Amido de milho – produto amiláceo extraído do milho, para o preparo de mingau, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, sabor: tradicional, com umidade máxima 14% por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, etc, ré embalado em caixa de papel caixa, vedado, etc, com peso líquido de 500 gramas.	YOKI	UND	45	5,50	247,50
101	Salsicha – De Frango, Composta De Carne De Frango, Fresca, C/Condimentos Triturados, Misturados E Cozidos, Acondicionada Em Acondicionados Em Sistema Cry-O-Vac, Pesando Aproximadamente 50g Por Unidade. Acondicionada em pacotes de aproximadamente 5 kg, com identificação do SIF, data de fabricação e validade do produto. Embalagem com laere original do fabricante. Validade mínima: 3 meses	ESTRELA	Fardo	10	36,00	360,00
102	Farinha de trigo – Sem fermento. Produto que não deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos ou impurezas, com fermento, validade mínima de 06 meses. Pet. de 1 Kg	SARANDI	UND	30	3,20	96,00
103	Figado – Bovino, Apresentado Em Peças Inteiras, Congelado, Com Aspecto Brilhante Avermelhado Escuro, Sabor E Cheiro Característicos, Isento De Manchas Esverdeadas, Sem Manchas Esverdeadas Ou Amarelados, Acondicionado Em Saco De Polietileno Transparente Com Carimbo Ou Selo De Inspeção Do SIF, Pesando Aproximadamente 1kg Sem Sujidade, Parasitas E Larvas	MASTER BOI	Kg	80	13,50	1.080,00
104	Linguíça – Defumada, Paio, Preparada Com Carne Bovina, Com Aspecto Normal, De Boa Qualidade, Isenta De Sujidades, Parasitas E Larvas, Mantida Em Refrigeração, Acondicionada Em Embalagem de 1kg Apropriada, Inspeccionada Pelo SIF.	SEARA	Kg	30	18,50	555,00
105	Pimentão – Verde, De Primeira, Tamanho E Coloração Uniformes, Sem Lesões De Origem Física Ou Mecânica, Perfurações E Cortes, Acondicionado Em Caixas De Madeira(495x355x220)Mm.	IN NATURA	UND	153	2,90	443,70
TOTAL						390.989,71

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00006/2020, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00006/2020, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00006/2020 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS – ME.

CNPJ: 19.097.521/0001-37.

Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105.

Valor: R\$ 390.989,71.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Limoeiro.

Limoeiro - PE, 22 de Abril de 2020

KARLA RAFFAELLA TORRES DA LUZ ALVES

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Marco Antonio da Costa Barbosa
Código Identificador:D51F144C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 28/12/2020. Edição 2738

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02b0fefe-d691-431e-a179-dc0379548835

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00002/2019

Aos 27 dias do mês de Fevereiro de 2019, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro, Município de Limoeiro, localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 12/2009, de 01 de Abril de 2009, Decreto Municipal nº 0002/2014, de 02 de Janeiro de 2014, e subsidiariamente de Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00002/2019 que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios para suprir as necessidades das Unidades Vinculadas ao Fundo Municipal de Assistência Social; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO - nº 12.570.642/0001-05.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
VENCEDOR: MATA NORTE ATACAREJO EIRELI						
CNPJ: 29.056.441/0001-97						
1	ABACAXI PÉROLA DE PRIMEIRA, INATURA GRAÚDO.	IN NATURA	KG	500	3,70	1.850,00
2	ABÓBORA SECA DE 1ª QUALIDADE; PESO MÉDIO DE 1KG INTEGRO, CONSISTÊNCIA FIRME; CASCA LIVRE DE FUNGOS.	IN NATURA	KG	500	3,00	1.500,00
7	ALFACE DE 1ª QUALIDADE; - COM FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS; TRANSPORTADAS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.	IN NATURA	MAÇO	360	2,50	900,00
8	ALHO DE 1ª QUALIDADE - GRUPO COMUM, ROXO, TIPO ESPECIAL; - EMBALAGEM DE 200GRS. COM DIZERES DE ROTULAGEM EM PACOTES E PRAZO DE VALIDADE.	IN NATURA	CABEÇA	400	6,35	2.540,00
12	BANANA COMPRIDA (GRANDE) DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE, CASCA LIVRE DE FUNGOS; MATUREZAÇÃO NATURAL.	IN NATURA	UND.	5000	1,30	6.500,00
13	BANANA PRATA (GRANDE) DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE, CASCA LIVRE DE FUNGOS; MATUREZAÇÃO NATURAL.	IN NATURA	PALMAS	5500	2,10	11.550,00
14	BATATA DOCE ROXA SELECIONADO, TAMANHO UNIFORME, SEM PONTOS DE AVARIA	IN NATURA	KG	1000	4,70	4.700,00
15	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE; - TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE CONSISTÊNCIA FIRME; SEM INDICIO DE GERMINAÇÃO; ISENTA DE SUJIDADE.	IN NATURA	KG	500	4,90	2.450,00
16	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE; - CASCA LISA SEM INDICIO DE GERMINAÇÃO; - ISENTA DE SUJIDADE E OBJETOS ESTRANHOS.	IN NATURA	KG	200	5,30	1.060,00
17	BRÓCOLIS DE BOA QUALIDADE (FRESCO)	IN NATURA	KG	50	9,60	480,00
27	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE; - CASCA INTEGRAL SEM FUNGOS, CONSISTÊNCIA FIRME, EMBALADA ADEQUADAMENTE.	IN NATURA	KG	800	4,90	3.920,00
28	CENOURA DE 1ª QUALIDADE - CASCA LISA, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, ISENTA DE FUNGOS E INDÍCIOS DE GERMINAÇÃO.	IN NATURA	KG	600	5,20	3.120,00
30	CHEIRO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), FRESCA, COM FOLHAS FIRMESE VERDES, SEM ÁREAS ESCURAS. EM MAÇOS.	IN NATURA	MOLHO	150	2,70	405,00
31	CHUCHU DE 1ª QUALIDADE - CASCA LISA, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, ISENTA DE FUNGOS E INDÍCIOS DE GERMINAÇÃO.	IN NATURA	UND	400	3,10	1.240,00
32	COENTRO LIVRES DE FUNGOS; TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE	IN NATURA	MOLHO	300	1,90	570,00
33	COLORÍFICO, PACOTE COM 100 GRAMAS, DE BOA QUALIDADE.	REI DE OURO	PCT.	300	0,57	171,00
34	CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA) DE 1ª QUALIDADE. EMBALADO COM PLÁSTICO FLEXÍVEL, ATÓXICO, TRANSPARENTE OU NÃO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.	FRANGO DOURADO	KG	1320	8,50	11.220,00
35	COUVE DE 1ª QUALIDADE, LIVRES DE FUNGOS; TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE.	IN NATURA	MOLHO	100	5,80	580,00
50	GOIABA VERMELHA DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	KG	400	4,30	1.720,00
51	HORTELÃ	IN NATURA	KG	5	3,50	17,50
52	INHAME - SELECIONADO, TAMANHO UNIFORME, SEM PONTOS DE AVARIA	IN NATURA	KG	1000	6,50	6.500,00
53	LARANJA CRAVO, GRANDE E COM BOA APARENCIA.	IN NATURA	UND.	5000	2,60	13.000,00
57	LIMÃO TAHITI - 1ª QUALIDADE - PESO MÉDIO 60 G, CASCA LISA LIVRE DE FUNGOS.	IN NATURA	KG	100	3,10	310,00
58	MAÇÃ GALA (EXTRA) DE 1ª QUALIDADE CASCA INTEGRAL, CONSISTÊNCIA FIRME.	IN NATURA	KG	5000	5,40	27.000,00
60	MACAXEIRA SELECIONADO, TAMANHO UNIFORME, SEM PONTOS DE AVARIA	IN NATURA	KG	700	3,40	2.380,00
62	MAMÃO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE - SEMI MADURO, CONSISTÊNCIA FIRME.	IN NATURA	KG	400	2,70	1.080,00
64	MAXIXE	IN NATURA	KG	50	4,00	200,00
65	MELANCIA DE 1ª QUALIDADE; PESO MÉDIO 8 KG.	IN NATURA	KG	800	1,95	1.560,00
66	MELÃO AMARELO (TIPO 6) DE 1ª QUALIDADE - SEMI MADURO, CONSISTÊNCIA FIRME.	IN NATURA	KG	600	3,40	2.040,00
73	PEPINO DE 1ª QUALIDADE.	IN NATURA	KG.	80	4,50	360,00
74	PIMENTÃO DE 1ª QUALIDADE; - LIVRE DE FUNGOS; TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE.	IN NATURA	KG	80	1,85	148,00
79	QUIABO DE 1ª QUALIDADE	IN NATURA	KG	50	4,80	240,00
80	REPOLHO DE 1ª QUALIDADE - ISENTO DE FUNGOS E SUJIDADE	IN NATURA	KG	50	6,00	300,00
86	TOMATE DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO MÉDIO A GRANDE; - CONSISTÊNCIA FIRME; - SEM SUJIDADE; - PELE LISA, LIVRE DE FUNGOS.	IN NATURA	KG	500	3,60	1.800,00
87	VAGEM DE 1ª QUALIDADE - ISENTO DE FUNGOS E SUJIDADE	IN NATURA	KG	30	4,50	135,00

Documento Assinado e Validado por: JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/epi/validarDoc.aspx?DocId=1257064200010500002

TOTAL

VENCEDOR: V R RODRIGUES DA SILVA - ME

CNPJ: 19.977.568/0001-95

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
3	ACHOCOLATADO EM LIQUIDO, PRONTO PARA BEBER, COM ACTIGEN. EM EMBALAGEM TETRA PACK INDIVIDUAIS DE 200 ML, EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO VEDADA. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 6 MESES.	ITALAC	UNID	10000	3,33	33.300,00
4	ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM COM 400 GRAMAS: COMPOSTO DE MATÉRIA PRIMA Sã E LIMPA, TENDO NA SUA COMPOSIÇÃO CACAU E AÇÚCAR.	ITALAC	PCT.	600	5,10	3.060,00
5	AÇÚCAR CRISTAL, COLORAÇÃO UNIFORME, SABOR CARACTERÍSTICO, ISENTO DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITAS, DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS E ODORES ESTRANHOS, EMBALADO EM PACOTE HERMÉTICO DE 1KG, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIÃO	KG	1500	2,50	3.750,00
6	ADOÇANTE LIQUIDO DIETETICO, EMBALAGEM DE 100 ML.	ASSUGRIN	UND.	50	3,25	162,50
9	AMIDO DE MILHO, PRODUTO AMILÁCEO, EXTRAÍDO DO MILHO, COMASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE GLUTEN. PCT INDIVIDUAL DE 500 GRAMAS.	MAISENA	UND.	650	2,85	1.852,50
10	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1, (EMBALADO EM PACOTE HERMÉTICO DE 1KG)	POP	KG	1000	3,25	3.250,00
11	AVEIA EM FLOCOS FINOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES PLÁSTICOS OU DE PAPEL DE 250 g. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDOS DE PAPEL OU PLÁSTICOS OU CAIXAS DE PAPELÃO. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 06 MESES.	QUALQUER	UND.	400	3,95	1.580,00
18	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	ESTRELA	PCT.	5000	3,70	18.500,00
19	BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER EM EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.	ESTRELA	PCT.	4000	3,28	13.120,00
20	BOLO DO TIPO BACIA EM SABOR TRADICIONAL.	PANIFICADORA CAJÁ	UND.	3000	1,50	4.500,00
21	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL, EMBALADO À VÁCUO, COM SELO DE PUREZA, ABC. EMBALAGEM COM 250 GRAMAS	MARATÁ	FARDO	30	210,00	6.300,00
22	CALDO DE CARNE TABLETES C/ 114G. COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, CEBOLA, EXTRATO DE CARNE, SALSAS, AMIDO, LOURO, PIMENTA-DO-REINO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	KNOR	CX	100	10,10	1.010,00
23	CALDO DE FRANGO TABLETES C/ 114G. COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, CEBOLA, EXTRATO DE CARNE, SALSAS, AMIDO, LOURO, PIMENTA-DO-REINO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	KNOR	CX	100	10,00	1.000,00
24	CANELA EM PÓ- EMBALAGEM DE 40gr	SÃO BRAZ	UND.	150	1,70	255,00
25	CARNE BOVINA COXÃO MOLE RESFRIADA, EMBALAGEM EM FILME PVC OU EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N° 304 DE 22/04/96 E N°145 DE 22/04/98, RESOLUÇÃO DA ANVISA N°105 DE 19/05/99.	FRI BOI	KG	460	19,36	8.905,60
26	CARNE MOIDA: COXÃO MOLE (CHã DE DENTRO) CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, MOÍDO, EMBALADAS À VÁCUO, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM DE 500 G.	FRI BOI	KG	1300	11,76	15.288,00
29	CHARQUE PONTA DE AGULHA - CARNE BOVINA SALGADA E DESSECADA. A EMBALAGEM QUE APRESENTAR PERDA DE VACUO SERá REJEITADA. EM EMBALAGENS DE 5KG.	IN NATURA	FARDO	180	109,03	19.625,40
36	CREME DE LEITE CREME DE LEITE ESTERELIZADO, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA MULTILAMINADA, CONTENDO 200GR.	PIRACANJUBA	UND.	250	3,00	750,00
37	CUMINHO, PACOTE COM 75 GRAMAS.	IN NATURA	PCT.	300	2,35	705,00
38	DOCE TIPO GOIABADA, EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS.	GOSTO MAIS	POTES	500	6,30	3.150,00
39	ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 200G.	QUERO	UND.	250	2,55	637,50
40	EXTRATO DE TOMATE, COM POLPA DE TOMATE, SACHE 350G, DATA DA VALIDADE DE NO MÍNIMO 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DA MERCADORIA.	TAMBAÚ	UND.	400	2,85	1.140,00
41	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, TIPO 1, FINA, (EMBALADO EM PACOTE HERMÉTICO DE 1KG)	ITAENGA	KG	350	4,05	1.417,50
42	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO CASEIRO, BRANCA, COM GLÚTEM, SEM CONSERVANTES OU ADITIVOS (EMBALADO EM PACOTE HERMÉTICO DE 1KG)	DONA BENTA	KG	450	4,50	2.025,00
43	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, (EMBALADO EM PACOTE HERMÉTICO DE 1KG)	GRÃO DE MINAS	KG	400	6,74	2.696,00
44	FEIJÃO PRETO, TIPO 1, (EMBALADO EM PACOTE HERMÉTICO DE 1KG)	GRÃO DE MINAS	KG	400	6,60	2.640,00
45	FEIJÃO SEMPRE VERDE, TIPO 1, (EMBALADO EM PACOTE HERMÉTICO DE 1KG)	GRÃO DE MINAS	KG	200	6,60	1.320,00
46	FERMENTO EM PÓ LATA C/ 100 GR. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBONATO DE SÓDIO.	SÃO BRAZ	UND.	50	3,40	170,00
47	FÍGADO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, LIMPO, CONGELADO À 12 GRAUS CÉLSIUS (-), ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS) INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. ACOMODADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, PADRONIZADAS E LACRADAS.	FRI BOI	KG	200	14,50	2.900,00
48	FILÉ DE PEITO DE FRANGO, DE 1ª QUALIDADE. EMBALADO COM PLÁSTICO FLEXÍVEL, ATÓXICO, TRANSPARENTE OU NÃO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.	FRANGO DOURADO	KG	500	12,32	6.160,00
49	FUBÁ DE MILHO ISENTO DE MATERIAS TERROSAS, PARASITAS, DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS E ODORES ESTRANHOS, BOLOR E UMIDADE, EMBALAGEM DE POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, CONTENDO 500KG	VITAMILHO	UND.	3600	2,30	8.280,00
54	LEITE CONDENSADO; PRODUTO A BASE DE LEITE EVAPORADO COM ADIÇÃO DE AÇÚCAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO E ROTULADO (EMBALAGEM CONTENDO 395G) CAIXA COM 24 UNIDADES	PIRACANJUBA	CX	50	81,50	4.075,00
55	LEITE DE COCO; NATURAL COM TEOR NORMAL DE GORDURA, COM IDENTIFICAÇÃO E DEVIDAMENTE ROTULADO (EMBALAGEM CONTENDO 500 ML).	SO COCO	UND.	280	7,50	2.100,00
56	LEITE EM PÓ INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E SO RO, PRODUTO QUILO 170,00 OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE	CCGL	UND.	6000	5,09	30.540,00



Documento Assinado Digitalmente por: JAO LUIS FERREIRA A FLHO
 Assinatura em https://br.scribd.com/documento: 028007e-d91-43e8a179-dc037204883

	VACA INTEGRAL E APTO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA MEDIANTE PROCESSOS TECNOLOGICAMENTE ADEQUADOS. NA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL O PRODUTO DEVE CONTER CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS E SATURADAS, SÓDIO E CÁLCIO. EMBALAGEM: PAPEL METALIZADO, PESO LÍQUIDO DE 200 GRAMAS.					
59	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Nº8, EMBALADO EM PACOTE HERMÉTICO DE 500 GRAMAS.	VITARELLA	PCT.	1300	2,70	
61	MAIONESE, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	QUERO	UND.	50	7,09	354,50
63	MARGARINA CULINÁRIA COMPOSTA POR ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, ÁGUA, LEITE DESNATADO RECONSTITUÍDO PASTEURIZADO, SAL (0,6%), VITAMINA A, ESTABILIZANTES LETICINA DE SOJA E MONO E DIGLICÉRIDOS, ANTIOXIDANTES BHT E EDTA, ÁCIDO LÁCTICO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO, CORANTE BETACAROTENO E AROMATIZANTE ARTIFICIAL. PACOTE 250 GRAMAS.	PRIMOR	UND.	600	2,80	1.680,00
67	MILHO PARA MANGUNZÁ - PRODUTO COMPOSTO POR MILHO PARA CANJICA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS.	YOKI	PCT.	250	2,55	637,50
68	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200G.	QUERO	UND.	200	2,70	540,00
69	ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA REFINADO LATA C/ 900 ML, COR PRÓPRIA, TRANSPARENTE, REFINADO, SEM ODOR OU SABOR ESTRANHO, EMBALADO EM LATA DE 900 ML, E POSTERIORMENTE CAIXA COM 20 LATAS. - VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	SOYA	CX	200	103,00	20.600,00
70	OVOS - TIPO BRANCO DE GALINHA, TAMANHO GRANDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, ACOMODADOS EM CARTELAS. DISPONÍVEL EM BANDEJA COM 30 UNIDADES.	DA GEMA	BANDEJA	400	11,00	4.400,00
71	PÃO DO TIPO FRANCÊS DE 50 GRAMAS.	PANIFICADORA CAJÁ	KG.	5000	8,40	42.000,00
72	PÃO SEDA	PANIFICADORA CAJÁ	UND.	5000	1,75	8.750,00
75	POLPA DE ACEROLA, POLPA DE FRUTA EM EMBALAGEM DE 1000 ML. EMBALAGEM DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	POWMESK	KG	100	8,30	830,00
76	POLPA DE CAJA, POLPA DE FRUTA EM EMBALAGEM DE 1000 ML. EMBALAGEM DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	POWMESK	KG	400	9,30	3.720,00
77	POLPA DE CAJU, POLPA DE FRUTA EM EMBALAGEM DE 1000 ML. EMBALAGEM DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	POWMESK	KG	400	8,30	3.320,00
78	POLPA DE GOIABA, POLPA DE FRUTA EM EMBALAGEM DE 1000 ML. EMBALAGEM DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	POWMESK	KG	400	8,30	3.320,00
81	SAL REFINADO IODADO, PACOTE C/ 1KG	OCEANO	KG	100	1,70	170,00
82	SALSICHA DE FRANGO TIPO HOT DOG, RESFRIADA, EMBALAGEM: PACOTES DE 03 KG EMBALADOS EM SACOS DE PLÁSTICOS A VÁCUO; DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VENCIMENTO, TIPO DE CARNE, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SIF/SISP/DIPOA, NÚMERO DO LOTE, E DEMAIS DADOS DO PRODUTO EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	SADIA	KG	280	24,50	6.860,00
83	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL. INGREDIENTES OBRIGATORIOS: SARDINHA TEMPERADA, DESCASCADA MECANICAMENTE, LIVRE DE NADADEIRAS, CAUDA E CABEÇA, PRÉ-COZIDA EM ÓLEO COMESTÍVEL. EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATAS DE 125 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXAS DE PAPELÃO. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 04 ANOS. REGISTRO OBRIGATORIO: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	88	LATA	1000	3,60	3.600,00
84	SUCO EM CAIXA, EMBALAGEM TETRA PAK, COM 200 ML. SABOR LARANJA.	MARATÁ	UND.	10000	3,20	32.000,00
85	SUCO EM CAIXA, EMBALAGEM TETRA PAK, COM 200 ML. SABOR UVA.	MARATÁ	UND.	10000	2,84	28.400,00
88	VINAGRE FERMENTADO ACÉTICO DE ALCOOL E AGUA. ACIDEZ VOLÁTIL DE 4,0% . EMBALAGEM DE 500 ML.	MOLHITO	UND.	200	2,40	480,00
TOTAL						371.337,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00002/2019, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Limoeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00002/2019, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00002/2019 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- MATA NORTE ATACAREJO EIRELI.
CNPJ: 29.056.441/0001-97.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
e-mail: https://epp.valida.gov.br/epp/valida/doc-seg/valida/00002/2019-431e-1-1-3037954885

Item(s): 1 - 2 - 7 - 8 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 27 - 28 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 50 - 51 - 52 - 53 - 57 - 58 - 60 - 62 - 64 - 65 - 66 - 73 - 80 - 86 - 87.

Valor: R\$ 113.546,50.

- V R RODRIGUES DA SILVA - ME.

CNPJ: 19.977.568/0001-95.

Item(s): 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 55 - 56 - 59 - 61 - 63 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 75 - 76 - 77 - 78 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 88.

Valor: R\$ 371.337,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Limoeiro.

Limoeiro, 27 de fevereiro de 2019.

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social de Cidadania

Publicado por:
Marco Antonio da Costa Barboza
Código Identificador:D078A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 04/03/2019. Edição 2282

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FERREIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 02b0fefe-db91-431e-a179-dc0379548835

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00003/2019

Aos 11 dias do mês de Março de 2019, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Limoeiro, Município de Limoeiro, localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 12/2009, de 01 de Abril de 2009, Decreto Municipal nº 0002/2014, de 02 de Janeiro de 2014, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00003/2019 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa visando o fornecimento, em forma parcelada, de Material de Limpeza destinado ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Limoeiro e Secretarias Vinculadas; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - CNPJ nº 11.097.292/0001

VENCEDOR: COMERCIAL MASTER EIRELI						
CNPJ:11.791.908/0001-87						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO, COMPOSTO DE HCL + H2O, INCOLOR, PARA LIMPEZA EM GERAL, CX. C/12 UNIDADES, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO.	VALENÇA	CX	10	53,76	537,60
8	CERA LIQUIDA INCOLOR IMPEARABILIZANTE PRONTO USO. COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, EMULSIFICANTE, PLASTIFICANTE, ALCALIZANTE, FORMOL, PERFUME, AGUA E CORANTE. EMBALAGEM PLASTICA DE 750ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.	VALENÇA	CX	20	42,95	859,00
15	DESODORIZADOR AMBIENTAL - AEROSOL, NA FRAGANCIA DE LAVANDA, INGREDIENTE ATIVO, SOLUBILIZANTES, COADJUVANTES, EBUTANO/PROPANO., EM FRASCO DE ALUMINIO,COM CONTEUDO DE 300 ML E PESO LIQUIDO DE 277 GRAMAS, FRASCO 300,00 MILILITRO. CX COM 12 UNIDADES.	BOM AR	CX	50	53,00	2.650,00
48	SABÃO EM PO BIODEGRADAVEL, CONTENDO ENZIMAS E SISTEMA BLEACH. FARDO COM 20 UNIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500g	IPÊ	FARDO	80	33,00	2.640,00
50	SABONETE COMUM PERFUMADO, COM 90gr., CAIXA COM 12 UNIDADES.	EVEN	CX	18	10,50	189,00
51	SACO DE ALGODÃO, ALVEJADO, COM TRAMA FECHADA, REFORÇADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 53 cm. X 85 cm.	SJ	UND	484	2,00	968,00
57	TOALHA DE BANHO, NA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, TAMANHO MEDIO, MEDINDO 1,30CMM X 0,70CM, FELPUDA DE AMBOS OS LADOS, FIO PENTEADO, 1ª QUALIDADE.	MINASREY	UND	40	15,00	600,00
58	TOALHA DE MÃO EM TECIDO FEUPO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 60X45cm.	MINASREY	UND	90	5,20	468,00
TOTAL						8.912,60

VENCEDOR: LM DISTRIBUIDORA SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI - ME						
CNPJ:26.229.798/0001-31						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO Á 92,8. CX. COM 12 UNIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA 500ml.	TUBARÃO	CX	10	32,99	329,90
11	COPO DESCARTAVEL DE 50 ML CX C/ 5000	MARACANÃ	CX	70	54,19	3.793,30
22	FÓSFORO FARDO COM 20 PACOTES CONTENDO 10 CAIXAS DE 40 PALITOS CADA..	BRUXAXA	FARDO	40	44,17	1.766,80
23	GARFO DESCARTÁVEL PCT C/ 50 UNID	BRILHUS	PCT	27	2,49	67,23
24	GUARDANAPO FARDO COM 48 PACOTES	LIMP PANO	FARDO	3	50,73	152,19
28	LUSTRA MOVÉIS, CREMOSO, COM FRAGANCIA LAVANDA. EMBALAGEM PLASTICA COM FRASCO 200 ml. FARDO COM 12 UNIDADES.	CAPRICHE	FARDO	13	36,91	479,83
32	NAFTALINA BOLAS, EMBALAGEM SACO DE 30g, CAIXA COM 30 PACOTES.	RAID	CX	8	32,78	262,24
36	PAPEL TOALHA FARDO COM 12 UNIDADES	SCOTH BRITH	FARDO	140	35,20	4.928,00
37	PASTA PARA LIMPEZA - PASTA UMECTANTE, BIODEGRADAVEL, POTE PLASTICO 500GRS, LIMPEZA DE PRATO, PANELAS.	ZUNOL	UND	32	3,14	100,48
38	POLIDOR DE ALUMINIO LIQUIDO, CAIXA COM 12 UNIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ml.	SOPLAST	CX	15	14,72	220,80
39	PRATO DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 10 UNID	PARANÁ	PCT	370	2,68	991,60
40	PRATO DESCARTÁVEL PEQUENO PCT C/ 10 UNID	LIMP PANO	PCT	360	1,36	489,60
42	QUEROSENE, DESODORIZADO, PARA LIMPEZA, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO.	ULTRA	UND	72	11,57	833,04
TOTAL						14.415,01

VENCEDOR: N. M. DE MENEZES JUNIOR						
CNPJ:27.730.443/0001-94						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
35	PAPEL HIGIENICO COM FOLHA BRANCA SIMPLES NÃO REICLADA, PICOTADA GOLFADO NEUTRO, DE 30mx10cm CADA UNID, FARDO COM 64 ROLOS.	LEVE	FARDO	200	29,00	5.800,00
TOTAL						5.800,00

VENCEDOR: PEREIRA & LUNA LTDA - ME						
CNPJ:26.872.426/0001-29						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
2	AGUA SANITARIA, BACTERICIDA COM TEOR DE CLORO ATIVO MININO 2%, CX. COM 12 UNID, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1	LIMPA JÁ	CX	200	16,04	3.208,00

Documento Assinado em 11/03/2019 por: JOÃO LUIS FERREIRA FILHO
 Acesse em: https://portal.cadp.org.br/ep/validarDocumento.aspx

	LITRO.						
4	ALCOOL EM GEL ETILICO HIDRATADO 46,2 INPM, CAIXA COM 12 UNIDADES. EMBALAGEM PLÁSTICA 500ML	PILARES	CX	50	63,00		
5	BACIA PLASTICA, CAPACIDADE PARA 05 LITROS.	ARQ PLAST	UND	20	2,03		
6	BACIA PLASTICA, CAPACIDADE PARA 20 LITROS.	ARQ PLAST	UND	20	6,90		
7	BALDE PLASTICO, 20 LITROS COR PRETA, SEM TAMPA, COM ALÇA E BORDA REFORÇADA.	ARQ PLAST	UND	60	6,41	384,60	
9	COLHER DESCARTAVEL	STRAW PLAST	PCT	20	2,61	52,20	
10	COPO DESCARTAVEL DE 180 ML CX C/ 2500	CRISTAL COPO	CX	128	59,40	7.682,72	
12	CORDA PARA VARAL EM NAYLON MEDINDO 3MMX10M	BRUXAXA	UND	10	1,48	14,80	
13	DESENTUPIDOR PARA PIA COM BOCAL DE BORRACHA E CABO DE POLIETILENO ALTURA MÍNIMA 17,5 CM	PERNAMBUCANA	UND	11	2,36	25,96	
14	DESINFETANTE, USO GERAL, CONCENTRADO, BACTERICIDA BIO DEGRADÁVEL, COM DILUIÇÃO DE 1-50, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA. COM 12 UNIDADES. FRAGANCIA PINHO SOL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ml.	LIMPA JÁ	CX	200	14,42	2.884,00	
16	DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA SANITÁRIA) COM ALÇA PLÁSTICA - AROMA PINHO OU EUCALIPTO. CX. COM 36 UNID. EMBALAGEM DE 40 gr.	SANY	CX	32	35,85	1.147,20	
17	DETERGENTE LÍQUIDO-SUPER CON CENTRADO NEUTRO, BIODE- GRADÁVEL, COM DILUIÇÃO DE 1-50. CX. COM 12 UNID. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ml	LIMPA JÁ	CX	40	14,42	576,80	
18	ESCOVA PARA LIMPEZA CERDAS EM NYLON BASE EM PLASTICO/MEDIO	PERNAMBUCANA	UND	40	1,86	74,40	
19	ESCOVA PARA LIMPEZA CERDAS EM NYLON BASE EM PLASTICO/PEQUENA	PERNAMBUCANA	UND	16	1,24	19,84	
20	ESPONJA SINTÉTICA, PARA LIMPEZA DUPLA FACE TAMANHO 110mm X 75mm X 20mm, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA, DE BOA QUALIDADE. CAIXA C/60 UNIDADES.	BRILHUS	CX	9	20,25	182,25	
21	FLANELA DE TECIDO EM ALGODÃO, MEDINDO 40x60 100%, COM ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVERLOQUE, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	MC	UND	200	1,55	310,00	
25	INSETICIDA DOMESTICO - MULTI-INSETICIDA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, TUBO COM 300ML, MINIMO CHEIRO, BAIXA TOXIDADE, D-TETRAMETRINA-0,15% P/P,D-ALETRINA-0,15%P/P, CIFENOTRINA S-0,15%P/P, AGUA., ALIFATICO, EMULSIONANTE E PROPOLENTE, FRASCO 300,00 MILILITRO	ULTRA INSECT	UND	90	6,05	544,50	
26	LÃ DE AÇO, SACO COM 14 PACOTES. EMBALAGEM COM 08 UNIDADES DE 60gr.	LÂNUX	PCT	39	14,93	582,87	
29	LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAMANHO □G□, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODAO FLOCADO, NA COR AMARELA, PAR.	VOOLK	UND	100	2,36	236,00	
30	LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAMANHO □M□, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODAO FLOCADO, NA COR AMARELA, PAR.	VOLK	UND	35	2,36	82,60	
31	LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAMANHO □P□, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODAO FLOCADO, NA COR AMARELA, PAR.	VOLK	UND	15	2,36	35,40	
33	PÁ PARA LIXO EM PLASTICO, RESISTENTE COM CABO EM MADEIRA, REVESTIDA EM PLASTICO, MEDINDO 20X80cm.	PERNAMBUCANA	UND	70	2,48	173,60	
34	PANO DE PRATO TIPO ATOALHADO RESISTENTE MEDINDO NO MÍNIMO 60x45cm. EM TECIDO TIPO ALGODÃO.	MC	UND	158	1,62	255,96	
41	PREENDEDORES DE ROUPA EM MADEIRA, COM 12 UNIDADES.	BRUXAXA	PCT	20	1,46	29,20	
43	RECIPIENTE PARA LIXO - DE PLASTICO FECHADO, NO FORMATO CILINDRICO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO DIAMETRO (24,5 X ALT 50,00)CM, COM TAMPA, COM PEDAL, NA COR BRANCA	TOP PLAST	UND	66	27,00	1.782,00	
44	RECIPIENTE PARA LIXO - DE PLASTICO TELADO ENLACE, NO FORMATO CILINDRICO, COM CAPACIDADE DE 08 LITROS, MEDINDO DIAMETRO (24,5 X ALT 27,2) CM, TIPO BALDE, NA COR BRANCA.	ARQ PLAST	UND	52	1,93	100,36	
45	RÓDO DE MADEIRA E BORRACHA COM CABO REVESTIDO EM PLASTICO MEDINDO, 80cm E BASE DE 40cm.	PERNAMBUCANA	UND	100	3,71	371,00	
46	SABÃO EM PEDRA BARRA DE 200gr GLICERINADO. CAIXA COM 50 UNID. EMBALAGEM COM 10 pacotes contendo 05 UNIDADES cada.	TROIA	CX	1	41,85	41,85	
47	SABÃO EM PEDRA BARRA DE COCO DE 100gr GLICERINADO. CAIXA COM 50 UNID. EMBALAGEM COM 10 pacotes contendo 05 UNIDADES cada.	ORIENTAL	CX	5	54,20	271,00	
49	SABONETE - LIQUIDO TIPO GEL, CONSISTENCIA FIRME, PERFUMADO FRAGRANCIA ERVA-DOCE, PARA HIGIENE DAS MAOS, EM REFIL DE 800ML, PARA SABONETEIRA DISPENSER	PREMISSE	UND	135	6,37	859,95	
56	SOLUÇÃO DE LIMPEZA MULTIUSO, LIMPADOR INSTANTÂNEO LIQUIDO PARA LIMPEZA PESADA, INCOLOR, CONTENDO INGREDIENTES ATIVOS QUE DISSOLVEM E REMOVEM GORDURAS, SUJEIRAS, RISCOS DE LÁPIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTE, COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO E SULFONATO DE SÓDIO. CAIXA C/24 UNIDADES, FRASCO COM 500 ML.	VOFSI	CX	12	56,05	672,60	
59	VASSOURA EM NYLON, TIPO RETA, COM BASE EM PVC, CABO DE MADEIRA REVESTIDO PLÁSTICO C/MÍNIMO 1,20m e 0,27m LARGURA.	PERNAMBUCANA	UND	126	4,40	554,40	
60	VASSOURA PIAÇAVA C/CAPA CABO REVESTIDO PLÁSTICO C/MÍNIMO 120 cm.	PERNAMBUCANA	UND	160	4,73	756,80	
61	VASSOURÃO PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA C/MÍNIMO 1,20M.	PERNAMBUCANA	UND	30	9,00	270,00	
TOTAL							27.431,34

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Limoeiro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00003/2019, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00003/2019, que fizeram adesão a este Edital mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.



CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00003/2019 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- COMERCIAL MASTER EIRELI.

CNPJ: 11.791.908/0001-87.

Item(s): 1 - 8 - 15 - 48 - 50 - 51 - 57 - 58.

Valor: R\$ 8.911,60.

- LM DISTRIBUIDORA SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI - ME.

CNPJ: 26.229.798/0001-31.

Item(s): 3 - 11 - 22 - 23 - 24 - 28 - 32 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42.

Valor: R\$ 14.415,01.

- N. M. DE MENEZES JUNIOR.

CNPJ: 27.730.443/0001-94.

Item(s): 35.

Valor: R\$ 5.800,00.

- PEREIRA & LUNA LTDA - ME.

CNPJ: 26.872.426/0001-29.

Item(s): 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 49 - 56 - 60 - 61.

Valor: R\$ 27.431,34.

Total:R\$ 56.557,95.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Limoeiro.

Limoeiro, 11 de abril de 2019.

FERNANDA DE MELO BARBOSA

Secretaria Municipal de Administração, Ciências e Tecnologia

Publicado por:
Marco Antonio da Costa Barbosa
Código Identificador: 7ECC7673

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 24/04/2019. Edição 2316

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 02b0fefe-db9e-4119-dc0379548835



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00005/2019

Aos 29 dias do mês de Outubro de 2019, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Educação de Limoeiro, Município de Limoeiro, localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 12/2009, de 01 de Abril de 2009; Decreto Municipal nº 0002/2014, de 02 de Janeiro de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00005/2019 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa visando o fornecimento parcelado de Gás GLP envasado em botijões (Recarga - 13Kg), conforme demanda, para atender a necessidade do Fundo Municipal de Educação de Limoeiro e escolas da rede municipal de ensino; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO - CNPJ nº 30.773.502/0001-16.

VENCEDOR: RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA - EPP							
CNPJ: 12.794.350/0001-56							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	
1	Recarga de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (Gás de Cozinha) - Composição básica e butano, inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão metálico de 13 kg.	Liquigás	Unidade	700	70,00	49.000,00	
TOTAL							49.000,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Educação de Limoeiro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00005/2019, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Educação de Limoeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00005/2019, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00005/2019 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- RIBEIRO & ALBUQUERQUE LTDA - EPP.
CNPJ: 12.794.350/0001-56.
Item(s): 1.
Valor: R\$ 49.000,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de ..

Limoeiro - PE, 29 de Outubro de 2019

LUIZ GONZAGA TAVARES JUNIOR

Secretário Municipal de Educação

PUBLICAR:

* - Diário Oficial Eletrônico do Município - AMUPE - 31.10.19

Publicado por:
Marco Antonio da Costa Barbosa
Código Identificador:DE4F8183

Documento Assinado Digitalmente em 01/11/2019 às 14:38:55
Acesse em: <https://tcece.org.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=0290fefe-d891-431e-af17-9dc037958885>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00005/2019

Aos 30 dias do mês de Abril de 2019, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Limoeiro, Município de Limoeiro, localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 12/2009, de 01 de Abril de 2009, Decreto Municipal nº 0002/2014, de 02 de Janeiro de 2014, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00005/2019 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa visando o fornecimento, em forma parcelada, de combustíveis do tipo Diesel S10, Gasolina Comum e Etanol Automotivo para atender as necessidades das frotas a serviço do município de Limoeiro/PE. Tendo como órgãos participantes o Fundo Municipal de Educação e o Fundo Municipal de Assistência Social; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - CNPJ nº 11.097.292/0001-43

VENCEDOR: RELIPEL REVENDEDORA LIMOEIRENSE DE PETROLEO LTDA						
CNPJ: 08.974.594/0001-43						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	GASOLINA COMUM		Litros	165000	4,28	706.200,00
3	ÓLEO DIESEL S10		Litros	715000	3,58	2.559.700,00
TOTAL						3.265.900,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Limoeiro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços quando nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00005/2019, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00005/2019, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00005/2019 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- RELIPEL REVENDEDORA LIMOEIRENSE DE PETROLEO LTDA.

CNPJ: 08.974.594/0001-43.

Item(s): 1 - 3.

Valor: R\$ 3.265.900,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Limoeiro.

Limoeiro - PE, 30 de Dezembro de 1899

JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO

Prefeito

PUBLICAR:

* - Diário Oficial dos Municípios - AMUPE - 08.05.19

Publicado por:
Marco Antonio da Costa Barbosa
Código Identificador:862E8CD4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 09/05/2019. Edição 2326

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Eletronicamente por: JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO
Acesse em: https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/validar_documento.asp?codigo_documento=0290fefe-9b9c-431e-a179-9c6579548855



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00006/2019

Aos 16 dias do mês de Julho de 2019, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, Município de Limoeiro, localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 12/2009, de 01 de Abril de 2009, Decreto Municipal nº 0002/2014, de 02 de Janeiro de 2014, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00006/2019 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa visando a Aquisição parcelada de Fraldas Descartáveis para visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Limoeiro-PE; registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO - CNPJ nº 11.166.062/0001-98.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Fralda descartável geriátrica adulto tamanho P - composta de cobertura interna de falso tecido, película anti umidade, polpa e flocos absorventes, adesivos termoplásticos, fios elásticos, cobertura externa impermeável, elásticos nas pernas e fitas adesivas laterais, para uso adulto e geriátrico, descartável e de formato anatômico, com apresentação em unidades. no tamanho pequeno, e suas condições deveram estar de acordo com a legislação vigente, contendo dados de identificação e procedência, lote e registro do MS. Pacote com 09 unidades.	MASTER CARE	PCT	480	11,72	5.625,60
2	Fralda descartável geriátrica adulto tamanho M - composta de cobertura interna de falso tecido, película anti umidade, polpa e flocos absorventes, adesivos termoplásticos, fios elásticos, cobertura externa impermeável, elásticos nas pernas e fitas adesivas laterais, para uso adulto e geriátrico, descartável e de formato anatômico, com apresentação em unidades. no tamanho médio, e suas condições deveram estar de acordo com a legislação vigente, contendo dados de identificação e procedência, lote e registro do MS. Pacote com 8 unidades.	MASTER CARE	PCT	3600	11,40	41.040,00
3	Fralda descartável geriátrica adulto tamanho G - composta de cobertura interna de falso tecido, película anti umidade, polpa e flocos absorventes, adesivos termoplásticos, fios elásticos, cobertura externa impermeável, elásticos nas pernas e fitas adesivas laterais, para uso adulto e geriátrico, descartável e de formato anatômico, com apresentação em unidades. no tamanho grande, e suas condições deveram estar de acordo com a legislação vigente, contendo dados de identificação e procedência, lote e registro do MS. Pacote com 09 unidades.	MASTER CARE	PCT	3840	11,40	43.776,00
4	Fralda descartável geriátrica adulto tamanho EG - composta de cobertura interna de falso tecido, película anti umidade, polpa e flocos absorventes, adesivos termoplásticos, fios elásticos, cobertura externa impermeável, elásticos nas pernas e fitas adesivas laterais, para uso adulto e geriátrico, descartável e de formato anatômico, com apresentação em unidades. no tamanho extra grande, e suas condições deveram estar de acordo com a legislação vigente, contendo dados de identificação e procedência, lote e registro do MS. Pacote com 09 unidades.	MASTER CARE	PCT	3600	11,40	41.040,00
TOTAL						131.481,60

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00006/2019, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00006/2019, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00006/2019 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- WILLAMES DE FRANCA DAMASCENA.

CNPJ: 11.166.062/0001-94.

Item(s): 1 - 2 - 3 - 4.

Valor: R\$ 131.481,60.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Limoeiro.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULOUS FERREIRA FILHO
Acesse em: https://etce.org.br/validar_documento:020006fe-d91-4376-a179-dc07548835



PUBLICAR:

* - Diário Oficial Eletrônico do Município - AMUPE - 16.07.19

Publicado em: 16/07/2019
Marco Antonio da Costa Barboza
Código Identificador: D370C032

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 17/07/2019. Edição 2373

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
Documento: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02b0fefe-db91-431e-a179-dc0379548835



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00008/2019

Aos 31 dias do mês de Outubro de 2019, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, Município de Limoeiro, localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 12/2009, de 01 de Abril de 2009; Decreto Municipal nº 0002/2014, de 02 de Janeiro de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00008/2019 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa visando o fornecimento de forma parcelada de água mineral para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro e Unidades Vinculadas; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO - CNPJ nº 10.628.610/0001-98.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
VENCEDOR: PEREIRA & LUNA LTDA - ME						
CNPJ: 26.872.426/0001-29						
1	Água mineral natural, hipotermal na fonte sem gás, contendo de 19,5 a 20 litros de água cujas características estão descritas anteriormente e em garrafão plástico de 20 litros, em sistema de comodato, higienizado durante o engarrafamento, plastificada, com o lacre de segurança, e selo fiscal exigido pela Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. Rótulo conforme portaria nº 470/99 - MME, contendo dados da fonte, da concessionária, e composição química da água, aprovado pelo DNPM. o Produto deverá estar de acordo com Padrões para Alimentos, CNNPA; ter o registro e atender a Portaria 387/08 DNPM e RDC ANVISA nº 274/05 e 275/05.	DO MONTE	Unidade	7200	5,50	39.600,00
2	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa pet, tampa c/rosca e lacre; contendo 500ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; suas condições deverão estar de acordo com o (dec. 3029 de 16/04/99) e (rdc nº 274, de 22/09/05) e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativo determinados pela ANVISA.	DO MONTE	Unidade	100	8,50	850,00
TOTAL						40.450,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00008/2019, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00008/2019, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00008/2019 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- PEREIRA & LUNA LTDA - ME.
CNPJ: 26.872.426/0001-29.
Item(s): 1 - 2.
Valor: R\$ 40.450,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Limoeiro.

Limoeiro - PE, 30 de Outubro de 2019

KARLA RAFFAELLA TORRES DA LUZ ALVES
Secretária Municipal de Saúde

PUBLICAR:

* - Diário Oficial Eletrônico do Município - AMUPE - 31.10.19

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERREIRA FILHO
Acesse em: https://etce.org.br/entidade/assinar/assinar_documento:02b0fefe-d691-431e-a179-4c0179548835



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 01/11/2019. Edição 2450
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02b0fefe-db91-431e-a179-dc0379548835

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00002/2020

Aos 03 dias do mês de Março de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Limoeiro, Município de Limoeiro localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 12, de 01 de Abril de 2009; Decreto Municipal nº 0002, de 02 de Janeiro de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00002/2020 que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada, conforme demanda, de veículos 0km (zero quilômetro) do tipo passeio, pick-up cabine dupla e ambulância tipo A (furgoneta), destinadas a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro. Emenda Parlamentar nº 10628.610000/1190-10628.610000/1190-03 e 612/2017; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgãos e/ou entidades integrantes da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - CNPJ nº 11.097.292/0001-49; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ nº 10.628.610/0001-98.

VENCEDOR: EUGENIANO AUTOMÓVEIS LTDA						
CNPJ: 20.554.993/0001-50						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
2	VEÍCULO TIPO PICK-UP cabine dupla 4x4 diesel, 0km (zero quilômetro), primeiro emplacamento para o fundo municipal de saúde de limoeiro-pe. motor mínimo 2.0 ou superior. ano/modelo igual ou superior ao ano do faturamento. preferencialmente na cor branca. 04 portas laterais. capacidade para 5 pessoas. potência mínima do motor 140 cv; ar condicionado de fábrica, direção hidráulica ou elétrica; câmbio manual 5 marchas p/ frente e 1, freios ABS, airbags duplo frontal; trio elétrico (vidros, travas e alarme); rodas de aço aro mínimo 16" ou superior; protetor de caçamba; estribos laterais e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN; manual de operações e manutenção, manual de segurança, manual do proprietário. garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem. assistência técnica dentro do estado de Pernambuco.	L200 TRITON SPORT GL	Veiculo	1	132.430,00	132.430,00
TOTAL						132.430,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Limoeiro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00002/2020, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Limoeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Pelo seguinte órgão e/ou entidade participante do presente certame: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ nº 10.628.610/0001-98.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00002/2020, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00002/2020 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- EUGENIANO AUTOMÓVEIS LTDA.

CNPJ: 20.554.993/0001-50.

Item(s): 2.

Valor: R\$ 132.430,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Limoeiro.

Limoeiro - PE, 03 de Março de 2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
Acesse em: <https://elecao2020.pe.gov.br/portal/validador.aspx?CodigoDocumento=02b0cfe-db91-431e-b179-dd037954855>

JOÃO LUÍS FERREIRA FILHO
Prefeito de Limoeiro-PE



PUBLICAR:

* - Diário Oficial dos Municípios - AMUPE - **04.03.20**

Publicado por:
Marco Antonio da Costa Barbosa
Código Identificador:8B12B4452

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 04/03/2020. Edição 2534
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02b0f6e-db91-431e-a179-dc0379548835

**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00004/2020

Aos 26 dias do mês de Março de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Limoeiro, Município de Limoeiro localizada na Praça Comendador Pestana - Centro - Limoeiro - PE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 12, de 01 de Abril de 2009; Decreto Municipal nº 0002, de 02 de Janeiro de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00004/2020 que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada, conforme demanda, de veículos 0km (zero quilômetro) do tipo passeio, pick-up cabine dupla e ambulância tipo A (furgoneta), destinadas a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro; resolve registrar o processo nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - CNPJ nº 11.097.292/0001-41

VENCEDOR: EUROVIA VEICULOS S/A						
CNPJ: 02.671.595/0002-13						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	VEÍCULO TIPO PASSAIEO - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0Km) - motorização: 1.0 a 1.3, tipo de combustível: bicombustível, portas: 04 portas, capacidade: 05 lugares, freios ABS e airbag DUP, câmbio: manual, tipo de direção: hidráulica / elétrica, distância entre eixos: mínima de 2.370 mm, ar condicionado, trio elétrico (trava, vidro, alarme).	RENAULT KWID 1.0	Veiculo	6	43.500,00	261.000,00
TOTAL						261.000,00

VENCEDOR: FIORI VEICOLE S.A						
CNPJ: 35.715.234/0001-08						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
2	Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta - Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.)nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro;4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a	FIAT FIORINO HARD WORKING 1.4 FLEX	Veiculo	3	86.800,00	260.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
Acesse em: https://eleco.gov.br/validarDocumento
Código do Documento: 02601cfe-d91-4b1e-a179-dc0379548835

