



Alagoinha, 26 de março de 2024.

OFÍCIO N° 056/2024.

Ao
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

**ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PE**

Cumprindo as exigências do parágrafo único do art. da Resolução T. C. nº 216, de 06 de dezembro de 2023, apresenta ao TCE-PE, o Prefeito em exercício do mandato que lhe foi conferido para a legislatura, encaminha a Prestação de Contas do Exercício de 2023 – Contas de Gestão, para efeito de emissão de Parecer Prévio, nos termos do art. 31, §§ 1º e 2º da Constituição da República e art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração.
Atenciosamente.

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por
UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.26 21:06:39 -03'00'

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d76d8bcb-2ed1-49d3-a030-ace3c0b7b84c

Balanço Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada



BOI
2023

Publicado em março de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce/cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d76d8bcb-2ed1-49d3-a030-ace3c0b7b84c



BOI
2023

Balanco Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



BOI
2023

Balanco Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

O Balanço Orçamentário Individual (BOI), foi elaborado em conformidade com o Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012, e orientações determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional através da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021, bem como da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07.

Os fenômenos de natureza orçamentária que deram suporte a elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), com especial inferência da NBC TSP nº 11 e 13, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade alinhados ao padrão internacional definido pelo *International Federation of Accountants (IFAC)*.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O Balanço Orçamentário Individual, apresenta comparativo entre as receitas previstas e as despesas realizadas com o objetivo de aferir o resultado da execução orçamentária durante o exercício. Esse e outros dados são evidenciados neste balanço, como por exemplo, o excesso ou déficit de arrecadação, a economia orçamentária e informações relacionadas a restos a pagar processados e não processados.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023, conforme anexo XVIII, além de apresentar o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) com seus respectivos prazos de adesão.

Para melhor compreensão por parte dos usuários da informação contábil, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

O balanço orçamentário apresenta como resultado da execução orçamentária (receita arrecadada menos a despesa empenhada) o valor de R\$ 13.442.253,21 (superavitário). A seguir será apresentado o balanço orçamentário na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

UILAS LEAL DA
SILVA:077345714
33

Assinado de forma digital por
UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.25 21:03:46
+03'00'

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 21:03:28 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://portal.tcepe.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=1766dbb0-2e61-4043-a030-0e3c0b7b84c



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d76d8bcb-2ed1-49d3-a030-ace3c0b7b84c

BOI
2023

Balanço Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONÇALVES GALINDO, VILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eicrecpepp/orf/validadoc/seam Código do documento: 000076d8bcb-2ed149d3-a030-ac3c0b78dc



**Prefeitura Municipal de Alagoinha**

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 OU <http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

pma.pe@terra.com.br

Usuário: Jairo Luz

Chave de autenticação: 2421-0629-491

Página

2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	52.123,88	22.123,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000,00	21.000,00	33.922,35	12.922,35
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	9.000,00	9.000,00	18.201,53	9.201,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)(Nota 2)	6.770.000,00	6.770.000,00	1.718.315,00	-5.051.685,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	280.400,00	230.400,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	280.400,00	250.400,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.220.000,00	6.220.000,00	1.437.915,00	-4.782.085,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.600.000,00	4.600.000,00	1.437.915,00	-3.162.085,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	-1.620.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.352.000,00	58.352.000,00	52.573.341,98	-5.778.658,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	58.352.000,00	58.352.000,00	52.573.341,98	-5.778.658,02
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)(Nota 3)	58.352.000,00	58.352.000,00	52.573.341,98	-5.778.658,02
Saldos de Exercícios Anteriores				

Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eidec.br/validador/validador.asp?doc=seamCodigoDocumento:076d8bcb-2ed1-49d3-a030-ace3c0b7b84c>

Continua



Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Reabertura de Créditos Adicionais

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Continua



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (Nota 9)	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.086,82	906.943,97	796.163,67	0,00	112.867,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	333.063,46	331.825,54	0,00	1.237,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.086,82	573.880,51	464.338,13	0,00	111.629,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.697,95	5.399,80	0,00	16.298,15
INVESTIMENTOS	0,00	21.697,95	5.399,80	0,00	16.298,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.086,82	928.641,92	801.563,47	0,00	129.165,27

UILAS LEAL DA SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.25 21:02:54 -03'00'

Uílas Leal da Silva

Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 21:03:09 -03'00'

Jairo Pereira da Luz

Contador
CRC PE - 027230/O-0

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
a.3.CNPJ: 11.043.981/0001-70.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade: Praça Barão do Rio Branco, nº153 Bairro: Centro – Cidade - Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4“Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Alagoinha. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.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 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª 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/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 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 Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos 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 da Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.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 que afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.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 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento. ▪ A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2023 a 31/12/2023. ▪ 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 para as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eicetcepe.tcebrasil.org.br/validador.aspx?codigo_documento=4766dbb7-2e4f-49d3-b030-ace2c0b7b04c

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

- 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 9ª 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. 494.
- 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.

b.3.Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

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

Receitas Correntes 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, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido. Destaca-se que a nomenclatura “Receitas Tributárias” adotada anteriormente foi alterada para “Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria” em observância à codificação da receita constante na Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001.

Receitas de Capital

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 Superavit (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. 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 Conjunta 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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4766dbb2-2e11-49d3-b030-eece30b7b04c>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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 poderá ser incluída 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 corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e ao valor que será utilizado para o empenho de despesas, respectivamente. Assim, registra o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, identificados no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Apresentará valores somente nas colunas que se referem à previsão atualizada e à receita realizada até o bimestre e deverão corresponder ao valor da execução dos referidos créditos adicionais.

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

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

Despesas de Capital

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

Reserva de Contingência

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

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 Conjunta 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=4766dbbcb-2e41-49d3-b030-ec3e0b7b64c>

(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.

Liquidados

Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição.

Pagos

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

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

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.

Pagos

Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

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.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

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

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

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

**Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Nota 1) RECEITAS CORRENTES: O resultado da receita corrente apresentado na coluna de saldo ao final do exercício foi de R\$ 726.973,02, o que representa déficit de arrecadação corrente.

Nota 2) RECEITAS DE CAPITAL: O resultado das receitas de capital apresentado na coluna de saldo ao final do exercício foi de R\$ 5.051.685,00, o que representa déficit de arrecadação de capital.

Nota 3) TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício, conforme Lei Orçamentária Anual, foi de R\$ 58.352.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 52.573.341,98, o que gerou déficit de arrecadação de R\$ 5.778.658,02. Desta forma, o coeficiente geral de arrecadação entre a previsão atualizada e a receita arrecadada foi de 89,81%.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Nota 4) DESPESAS CORRENTES: O resultado da execução das despesas correntes, frente as dotações autorizadas foram de R\$ 134.146,36.

Nota 5) DESPESAS DE CAPITAL: O resultado da execução das despesas de capital, frente as dotações autorizadas foram de R\$ 156,04.

Nota 6) TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R\$ 42.842.184,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 39.265.391,17. O valor total empenhado foi de R\$ 39.131.088,77, o liquidado R\$ 39.131.088,77, e o pago R\$ 35.484.251,26. A economia orçamentária foi de R\$ 134.302,40. O coeficiente de execução foi de 99,65%.

Nota 7) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 52.573.341,98), menos as despesas empenhadas (R\$ 39.131.088,77) houve um superávit de execução orçamentária na ordem de R\$ 13.442.253,21.

Nota 8) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar não processados inscritos em anos anteriores totalizaram R\$ 0,00. Os restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior somaram R\$ 0,00. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 0,00, e pagos R\$ 0,00. Foi cancelado o montante de R\$ 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 0,00.

Nota 9) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizaram R\$ 2.086,82, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, R\$ 928.641,92. Deste montante, foram pagos R\$ 801.563,47 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 129.165,27.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.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 entidade.

d.2.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.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 216/2023 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e 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 evidencia 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.

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

Não houve registro de operações intraorçamentárias.

e.3.Detalhamento das Despesas Executadas por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário) conforme Resolução TCE-PE nº 216/2023:

Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023
TIPOS DE CRÉDITO

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=476648bcb-2ed1-49d3-a030-ace3c0b7b84c>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Tipos de Crédito	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Despesa Liquidada (g)	Despesa Paga (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Inicial	2.842.184,00	39.265.391,17	39.131.088,77	39.131.088,77	35.484.251,26	134.302,40
Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.842.184,00	39.265.391,17	39.131.088,77	39.131.088,77	35.484.251,26	134.302,40

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

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2022.

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

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

e.6. 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. 494.

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

DETALHAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS VINDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

Fonte	Valor Disponível (R\$)	Valor Utilizado (R\$)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00

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

Não se aplica a Demonstrativos isolados, está demonstrado na Nota Explicativa do Balanço Orçamentário consolidado.

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

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 15.626.629,98. Enquanto as recebidas somam R\$ 514.704,93.

e.10. Conciliação com os Valores dos Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Operacionais, de Investimentos e de Financiamento da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos (Nota 1)	56.847.040,45	53.854.217,48
Receita tributária	2.002.366,91	2.157.343,48
Receita de contribuições	300.145,76	282.840,78
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	378.442,87	316.370,15
Outras receitas derivadas e originárias	52.123,88	23.069,45
Transferências recebidas	49.559.862,56	47.277.116,61
Outros ingressos operacionais	4.554.098,47	3.797.477,01
Desembolsos (Nota 2)	53.790.008,93	52.727.909,97
Pessoal e demais despesas	32.006.145,86	31.882.905,83
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.305.559,18	2.433.952,66
Outros desembolsos operacionais	19.478.303,89	18.411.051,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (1) (Nota 3)	3.057.031,52	1.126.307,51

As atividades operacionais geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ 3.057.031,52.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=7684c>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos (Nota 4)	280.400,00	0,00
Alienação de bens	280.400,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 5)	1.614.052,57	1.565.906,07
Aquisição de ativo não circulante	1.614.052,57	1.565.906,07
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) (Nota 6)	-1.333.652,57	-1.565.906,07

As atividades de investimentos geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ -1.333.652,57.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos (Nota 7)	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 8)	360.057,12	192.836,34
Amortização/Refinanciamento da dívida	360.057,12	192.836,34
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) (Nota 9)	-360.057,12	-192.836,34

As atividades de financiamento geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ -360.057,12.

- f) **PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:**

Para esta entidade estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades 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.	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
	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
	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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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 intangíveis 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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d76d8bcb-2ed1-49d3-a030-ace3c0b7b84c

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULIAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d76d8bcb-2ed1-49d3-a030-ace3c0b7b84c

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
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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 SOCIAL (RPPS).				
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 – DÍVIDA ATIVA.				
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 – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.				
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 – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	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
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

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

UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Assinado de forma digital por UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.25 21:02:20 -03'00'

Uilas Leal da Silva
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 21:01:57 -03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d76d8bcb-2ed1-49d3-a030-ace3c0b7b84c

Fundo Municipal de Saúde de
Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c6fc1d1-80af-4d37-82ff-e02d3d827c2

Balanço Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada



BOI
2023

Publicado em março de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce/etcepc/tcbr/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 866fc1d1-80af-4d37-82ff-e02d3d827c2



BOI
2023

Balanco Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



BOI
2023

Balanco Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://portal.tce.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=8661c1d1-80f5-4d37-82ff-e013d027c2>

APRESENTAÇÃO

O Balanço Orçamentário Individual (BOI), foi elaborado em conformidade com o Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012, e orientações determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional através da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021, bem como da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07.

Os fenômenos de natureza orçamentária que deram suporte a elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), com especial inferência da NBC TSP nº 11 e 13, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade alinhados ao padrão internacional definido pelo *International Federation of Accountants (IFAC)*.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O Balanço Orçamentário Individual, apresenta comparativo entre as receitas previstas e as despesas realizadas com o objetivo de aferir o resultado da execução orçamentária durante o exercício. Esse e outros dados são evidenciados neste balanço, como por exemplo, o excesso ou déficit de arrecadação, a economia orçamentária e informações relacionadas a restos a pagar processados e não processados.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023, conforme anexo XVIII, além de apresentar o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) com seus respectivos prazos de adesão.

Para melhor compreensão por parte dos usuários da informação contábil, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

O balanço orçamentário apresenta como resultado da execução orçamentária (receita arrecadada menos a despesa empenhada) o valor de R\$ 9.262.526,84 (deficitário). A seguir será apresentado o balanço orçamentário na íntegra e na sequência as Notas Explicativas. É importante destacar que esta entidade tem composição orçamentária deficitária, dependendo de transferências financeiras repassadas pelo Poder Executivo. Desta forma, se incorporarmos as receitas orçamentárias o valor de R\$ 10.133.175,11, decorrentes das transferências financeiras recebidas, menos a despesa empenhada, temos um resultado da execução orçamentária de R\$ 870.648,27, superavitário.

BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por
BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2024.03.26 17:29:12 -03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 21:31:07 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador





Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 866fc1d1-80af-4d37-82ff-e02d3d827c2

BOI
2023

Balanço Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)(Nota 1)	6.202.000,00	6.202.000,00	7.272.389,07	1.070.389,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.000,00	17.000,00	69.983,40	52.983,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	17.000,00	17.000,00	69.983,40	52.983,40
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.185.000,00	6.185.000,00	7.171.677,63	986.677,63
Transferências da União e de suas Entidades	6.035.000,00	6.035.000,00	7.115.825,28	1.080.825,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	55.852,35	-94.147,65
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, VILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eice.cepedf/epp/validadoc.seam Código do documento: 000706c6fc1d1-80af-4d3



Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
 Acesso em: <https://eccccepcrptc:07c9pp/validadocseamCodigo.do?documentid=8c6fc1d1-80af-4d37-82ff-e02d3d8217c2>
Saldos de Exercícios Anteriores

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Reabertura de Créditos Adicionais

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
 Acesso em: 00/05/2019
 URL: https://eice.icepe.rc.br/ep/va/validacao.seam
 Código do documento: 86f6c1d1-80af-4d30-9060-000000000000

Continua



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS(Nota 9)	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	247.801,94	933.052,88	669.628,61	0,00	511.226,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.164,30	172.420,22	70.849,89	0,00	239.734,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.637,64	760.632,66	598.778,72	0,00	271.491,58
DESPESAS DE CAPITAL	27.220,93	14.322,42	8.030,90	0,00	33.512,45
INVESTIMENTOS	27.220,93	14.322,42	8.030,90	0,00	33.512,45
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	275.022,87	947.375,30	677.659,51	0,00	544.738,66

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA

BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485
Dados: 2024.03.26 17:29:38 -03'00'

BRUNO Henrique Araujo Galindo de Lira Barros

Secretário de Saúde

CPF: 058.020.394-85

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 21:30:37 -03'00'

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA

Assesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:8c6fc1d1-80af-4d37-82ff-e02d3d82f7c2>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Saúde (FMS)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB): 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal.
a.3.CNPJ: 11.419.791/0001-05..
a.4.Domicílio do órgão ou entidade: Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha é um Órgão da administração Direta concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3“Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais de saúde”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Saúde A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.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 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª 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/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 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 Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos 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 Fundo Municipal de Saúde (FMS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.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 que afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.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 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento. ▪ A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2023 a 31/12/2023. ▪ 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 para as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

- 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 9ª 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. 494.
- 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.

b.3.Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

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

Receitas Correntes 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, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido. Destaca-se que a nomenclatura "Receitas Tributárias" adotada anteriormente foi alterada para "Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria" em observância à codificação da receita constante na Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001.

Receitas de Capital

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 Superavit (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. 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 Conjunta 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,

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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 poderá ser incluída 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 corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e ao valor que será utilizado para o empenho de despesas, respectivamente. Assim, registra o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, identificados no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Apresentará valores somente nas colunas que se referem à previsão atualizada e à receita realizada até o bimestre e deverão corresponder ao valor da execução dos referidos créditos adicionais.

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

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

Despesas de Capital

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

Reserva de Contingência

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

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 Conjunta 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tcepe.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=0661c1d1-806f-4d37-824f-e02d3d027c2>

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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.

Liquidados

Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição.

Pagos

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

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

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.

Pagos

Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

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.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

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

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

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

Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) RECEITAS CORRENTES: O resultado da receita corrente apresentado na coluna de saldo ao final do exercício foi de R\$ 1.070.389,07, o que representa excesso de arrecadação corrente.

Nota 2) RECEITAS DE CAPITAL: O resultado das receitas de capital apresentado na coluna de saldo ao final do exercício foi de R\$ 1.357.617,00, o que representa excesso de arrecadação de capital.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Nota 3) TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício, conforme Lei Orçamentária Anual, foi de R\$ 6.932.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 9.360.006,07, o que gerou superávit de arrecadação de R\$ 2.428.006,07. Desta forma, o coeficiente geral de arrecadação entre a previsão atualizada e a receita arrecadada foi de 135,02%.

Nota 4) DESPESAS CORRENTES: O resultado da execução das despesas correntes, frente as dotações autorizadas foram de R\$ 0,00.

Nota 5) DESPESAS DE CAPITAL: O resultado da execução das despesas de capital, frente as dotações autorizadas foram de R\$ 0,00.

Nota 6) TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R\$ 14.042.680,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 18.622.532,91. O valor total empenhado foi de R\$ 18.622.532,91, o liquidado R\$ 18.622.532,91, e o pago R\$ 16.634.595,86. A economia orçamentária foi de R\$ 0,00. O coeficiente de execução foi de 100%.

Nota 7) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 9.360.006,07), menos as despesas empenhadas (R\$ 18.622.532,91) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 9.262.526,84.

As transferências financeiras recebidas por esta entidade perfazem o total de R\$ 10.133.175,11, as quais deram suporte para a execução da despesa, acima da capacidade de arrecadação orçamentária prevista para a entidade. Desta forma, o resultado da execução orçamentária da entidade, ao incorporarmos os valores das transferências financeiras, será de R\$ 870.648,27, superavitário.

Nota 8) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar não processados inscritos em anos anteriores totalizaram R\$ 0,00. Os restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior somaram R\$ 0,00. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 0,00, e pagos R\$ 0,00. Foi cancelado o montante de R\$ 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 0,00.

Nota 9) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizaram R\$ 275.022,87, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, R\$ 947.375,30. Deste montante, foram pagos R\$ 677.659,51 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 544.738,66.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.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 entidade.

d.2.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.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 216/2023 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e 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 evidencia 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA**Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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.

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

Não houve registro de operações intraorçamentárias.

e.3. Detalhamento das Despesas Executadas por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário) conforme Resolução TCE-PE nº 216/2023:**Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023
TIPOS DE CRÉDITO**

Tipos de Crédito	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Despesa Liquidada (g)	Despesa Paga (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Inicial	14.042.680,00	18.622.532,91	18.622.532,91	18.622.532,91	16.634.595,86	0,00
Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14.042.680,00	18.622.532,91	18.622.532,91	18.622.532,91	16.634.595,86	0,00

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

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2022.

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

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

e.6. 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. 494.

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

Não houve Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente.

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

Não se aplica a Demonstrativos isolados, está demonstrado na Nota Explicativa do Balanço Orçamentário consolidado.

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

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 961,71. Enquanto as recebidas somam R\$ 10.133.175,11.

e.10. Conciliação com os Valores dos Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Operacionais, de Investimentos e de Financiamento da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos (Nota 1)	20.589.510,47	15.998.222,60
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	69.983,40	29.060,84
Outras receitas derivadas e originárias	30.728,04	5.203,59
Transferências recebidas	9.259.294,63	5.546.769,75
Outros ingressos operacionais	11.229.504,40	10.417.188,42
Desembolsos (Nota 2)	17.731.890,32	15.942.186,52
Pessoal e demais despesas	15.869.578,04	14.636.214,26
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	769.019,73	520.555,93
Outros desembolsos operacionais	1.093.292,55	785.416,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)(Nota 3)	2.857.620,15	56.036,08

As atividades operacionais geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ 2.857.620,15.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA**Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=866f6c1d1-80af-4d37-821f-e02d3d6217c2>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 5)	673.657,60	158.948,64
Aquisição de ativo não circulante	673.657,60	158.948,64
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) (Nota 6)	-673.657,60	-158.948,64

As atividades de investimentos geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ -673.657,60.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos (Nota 7)	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 8)	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) (Nota 9)	0,00	0,00

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

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para esta entidade estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades 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.	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
	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
	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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA**Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

	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	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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 intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA**Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 866f1d1-80af-4d37-82ff-e02d3d827c2

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	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
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

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

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

BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE
LIRA
BARROS:05802039485
Assinado de forma digital por
BRUNO HENRIQUE ARAUJO
GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2024.03.26 17:30:23
-03'00'

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 21:29:55 -03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE Nº 027230/O-0

Fundo Municipal de Assistência
Social de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c6fc1d1-80af-4d37-82ff-e02d3d827c2

Balanço Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada



BOI
2023

Publicado em março de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce/cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c6fc1d1-80af-4d37-82ff-e02d3d827c2



BOI
2023

Balanço Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



BOI
2023

Balanco Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

O Balanço Orçamentário Individual (BOI), foi elaborado em conformidade com o Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012, e orientações determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional através da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021, bem como da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07.

Os fenômenos de natureza orçamentária que deram suporte a elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), com especial inferência da NBC TSP nº 11 e 13, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade alinhados ao padrão internacional definido pelo *International Federation of Accountants (IFAC)*.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O Balanço Orçamentário Individual, apresenta comparativo entre as receitas previstas e as despesas realizadas com o objetivo de aferir o resultado da execução orçamentária durante o exercício. Esse e outros dados são evidenciados neste balanço, como por exemplo, o excesso ou déficit de arrecadação, a economia orçamentária e informações relacionadas a restos a pagar processados e não processados.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023, conforme anexo XVIII, além de apresentar o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) com seus respectivos prazos de adesão.

Para melhor compreensão por parte dos usuários da informação contábil, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

O balanço orçamentário apresenta como resultado da execução orçamentária (receita arrecadada menos a despesa empenhada) o valor de R\$ 2.788.156,91 (deficitário). A seguir será apresentado o balanço orçamentário na íntegra e na sequência as Notas Explicativas. É importante destacar que esta entidade tem composição orçamentária deficitária, dependendo de transferências financeiras repassadas pelo Poder Executivo. Desta forma, se incorporarmos as receitas orçamentárias o valor de R\$ 3.034.367,74, decorrentes das transferências financeiras recebidas, menos a despesa empenhada, temos um resultado da execução orçamentária de R\$ 246.210,83, superavitário.

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO
PEREIRA DA LUZ:06289356410
Data: 2024.03.20 21:29:32 -0300'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=866c1d11-80f5-4d37-82ff-e013d027c2>



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 866fc1d1-80af-4d37-82ff-e02d3d827c2

BOI
2023

Balanço Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eicetcep007/pp/validadoc.seam Código do documento: 8c6fc1d1-80af-4d3



**Anexo 12 - Balanço Orçamentário****Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	5.538,87	3.538,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	5.538,87	3.538,87
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II) (Nota 2)	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	824.000,00	824.000,00	901.362,62	77.362,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	824.000,00	824.000,00	901.362,62	77.362,62
DÉFICIT (VI)(Nota 3)	-----	-----	2.788.156,91	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	824.000,00	824.000,00	3.689.519,53	2.862.156,91
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----

Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA

Código do documento: 8c6fc1d1-80af-4d37-82ff-e02d3d82717c

Continua



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

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 (VIII) (Nota 4)	3.671.136,00	3.744.399,55	3.688.525,53	3.688.525,53	3.542.012,02	55.874,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.240,00	878.014,19	871.929,56	871.929,56	848.413,39	6.084,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.745.896,00	2.866.385,36	2.816.595,97	2.816.595,97	2.693.598,63	49.789,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX) (Nota 5)	204.000,00	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	204.000,00	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.875.136,00	3.745.393,55	3.689.519,53	3.689.519,53	3.542.012,02	55.874,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	3.875.136,00	3.745.393,55	3.689.519,53	3.689.519,53	3.542.012,02	55.874,02
SUPERÁVIT (XIII) (Nota 7)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.875.136,00	3.745.393,55	3.689.519,53	3.689.519,53	3.542.012,02	55.874,02
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Nota 8)	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS(Nota 9)	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	11.405,53	69.304,24	52.219,71	0,00	28.490,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.045,53	21.180,44	12.009,21	0,00	17.216,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.360,00	48.123,80	40.210,50	0,00	11.273,30
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	11.405,53	69.304,24	52.219,71	0,00	28.490,06

Fabricia Enilda Lima Melo Leal

Secretária de Assistência Social

Assinado Digitalmente

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Dados: 2024.03.25 21:28:53 -03'00'

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade:
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal.
a.3.CNPJ:
12.033.733/0001-01.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Rua Padre João Ribeiro, nº 51 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código *133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais voltados à assistência social”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais da Assistência social. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.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 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª 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/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 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 Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos 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 Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.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 que afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.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 seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento. ▪ A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2023 a 31/12/2023. ▪ 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 para as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=66c1d180af4437624f602d0027c2>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

- 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 9ª 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. 494.
- 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.

b.3.Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

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

Receitas Correntes 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, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido. Destaca-se que a nomenclatura "Receitas Tributárias" adotada anteriormente foi alterada para "Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria" em observância à codificação da receita constante na Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001.

Receitas de Capital

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 Superavit (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. 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 Conjunta 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,

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetec.tcepe.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0661c1d1-806f-4d37-824f-e02d3d027c2>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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 poderá ser incluída 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 corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e ao valor que será utilizado para o empenho de despesas, respectivamente. Assim, registra o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, identificados no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Apresentará valores somente nas colunas que se referem à previsão atualizada e à receita realizada até o bimestre e deverão corresponder ao valor da execução dos referidos créditos adicionais.

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

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

Despesas de Capital

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

Reserva de Contingência

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

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 Conjunta 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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.

Liquidados

Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição.

Pagos

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

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

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.

Pagos

Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

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.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

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

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

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

Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) RECEITAS CORRENTES: O resultado da receita corrente apresentado na coluna de saldo ao final do exercício foi de R\$ 127.362,62, o que representa excesso de arrecadação corrente.

Nota 2) RECEITAS DE CAPITAL: O resultado das receitas de capital apresentado na coluna de saldo ao final do exercício foi de R\$ 50.000,00, o que representa déficit de arrecadação de capital.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tcebrasil.org.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=06611180644327624f4023027c2>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Nota 3) TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício, conforme Lei Orçamentária Anual, foi de R\$ 824.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 901.362,62, o que gerou excesso de arrecadação de R\$ 77.362,62. Desta forma, o coeficiente geral de arrecadação entre a previsão atualizada e a receita arrecadada foi de 109,38%.

Nota 4) DESPESAS CORRENTES: O resultado da execução das despesas correntes, frente as dotações autorizadas foram de R\$ 55.874,02.

Nota 5) DESPESAS DE CAPITAL: O resultado da execução das despesas de capital, frente as dotações autorizadas foram de R\$ 0,00.

Nota 6) TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R\$ 3.875.136,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 3.745.393,55. O valor total empenhado foi de R\$ 3.689.519,53, o liquidado R\$ 3.689.519,53, e o pago R\$ 3.542.012,02. A economia orçamentária foi de R\$ 55.874,02. O coeficiente de execução foi de 98,50%.

Nota 7) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 901.362,62), menos as despesas empenhadas (R\$ 3.689.519,53) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 2.788.156,91.

As transferências financeiras recebidas por esta entidade perfazem o total de R\$ 3.034.367,74, as quais deram suporte para a execução da despesa, acima da capacidade de arrecadação orçamentária prevista para a entidade. Desta forma, o resultado da execução orçamentária da entidade, ao incorporarmos os valores das transferências financeiras, será de R\$ 246.210,83 superavitário.

Nota 8) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar não processados inscritos em anos anteriores totalizaram R\$ 0,00. Os restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior somaram R\$ 0,00. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 0,00, e pagos R\$ 0,00. Foi cancelado o montante de R\$ 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 0,00.

Nota 9) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizaram R\$ 11.405,53, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, R\$ 69.304,24. Deste montante, foram pagos R\$ 52.219,71 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 28.490,06.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.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 entidade.

d.2.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.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 216/2023 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e 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 evidencia 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.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetec.tcepe.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8661c1d1-80af-4d27-824f-e02a2d0277e2>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validador.seam> Código do documento: 8661c1d1-80e1-4d37-821f-e023d8217c2**e.2.Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN:**

Não houve registro de operações intraorçamentárias.

e.3.Detalhamento das Despesas Executadas por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário) conforme Resolução TCE-PE nº 216/2023:**Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023
TIPOS DE CRÉDITO**

Tipos de Crédito	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Despesa Liquidada (g)	Despesa Paga (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Inicial	3.875.136,00	3.745.393,55	3.689.519,53	3.689.519,53	3.542.012,02	55.874,02
Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.875.136,00	3.745.393,55	3.689.519,53	3.689.519,53	3.542.012,02	55.874,02

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

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2022.

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

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

e.6.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. 494.

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

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2022.

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

Não se aplica a Demonstrativos isolados, está demonstrado na Nota Explicativa do Balanço Orçamentário consolidado.

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

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 0,00. Enquanto as recebidas somam R\$ 3.034.367,74.

e.10. Conciliação com os Valores dos Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Operacionais, de Investimentos e de Financiamento da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos (Nota 1)	4.149.412,01	3.930.240,68
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	31.649,80	10.966,44
Outras receitas derivadas e originárias	5.538,87	0,00
Transferências recebidas	864.173,95	444.167,03
Outros ingressos operacionais	3.248.049,39	3.475.107,21
Desembolsos (Nota 2)	3.806.275,12	3.981.160,67
Pessoal e demais despesas	3.579.774,94	3.789.689,95
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	14.456,79	10.740,56
Outros desembolsos operacionais	212.043,39	180.730,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (1) (Nota 3)	343.136,89	-50.919,99

As atividades operacionais geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ 343.136,89.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://efc.tcepe.tc.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=866f1c1d1-80af-4d37-824f-e02d3d827c2

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos (Nota 4)	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 (Nota 5)	0,00	18.095,95
Aquisição de ativo não circulante	0,00	18.095,95
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) (Nota 6)	0,00	-18.095,95

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos (Nota 7)	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 8)	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) (Nota 9)	0,00	0,00

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

- f) **PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:**

Para esta entidade estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades 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.	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
	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
	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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

	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	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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 intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 866fcd1d-80af-4d37-82ff-e02d3d827c2

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	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
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

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

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

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL

Secretária de Assistência Social

JAIRO PEREIRA DA LUZ

Contador

CRC PE - 027230/O-0

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2aa841-3e5a-4fc5-9b6b-fababca752e

Balanço Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada



BPI
2023

Publicado em março de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JAIR RO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2aa841-3e5a-4fc5-9b6b-fababca752e



BPI
2023

Balanço Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



BPI
2023

Balanco Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

O Balanço Patrimonial Individual (BPI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, sendo posteriormente atualizado pela Portaria STN nº 438, de 16 de julho de 2012.

As orientações de preenchimento foram estabelecidas pela 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021, bem como da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04.

Os fenômenos contábeis de natureza orçamentária, patrimonial e de controle utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Todas as operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O Balanço Patrimonial Individual (BPI), é a demonstração contábil que evidencia, qualitativamente e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que serão registrados em contas de compensação ou controle, além de apresentar quadro específico para aferição dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e quadro especial para apuração do Superávit Financeiro.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023, conforme anexo XVIII, além de apresentar o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) com seus respectivos prazos de adesão.

Para melhor compreensão por parte dos usuários da informação contábil, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE, dentre elas a utilização de referências cruzadas e das siglas “P” ou “F” relativo aos atributos “Permanente” e “Financeiro”.

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

O resultado patrimonial foi de R\$ 52.003.812,36 (deficitário). Para efeito de levantamento do cálculo do Superávit Financeiro para o exercício, definido no §2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, consta ao final do balanço patrimonial, no Quadro de Superávit/Déficit Financeiro, o valor total de R\$ -1.104.052,89, os quais serão detalhados nas notas explicativas.

A seguir será apresentado o balanço patrimonial na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433

UILAS LEAL DA SILVA

Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

JAIRO PEREIRA DA LUZ

Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cptec.gov.br/epv/validarDoc.htm> Código do documento: 1022a841-3e50-4f65-9060-f4a8bca75239



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2aa841-3e5a-4fc5-9b6b-fababbc752e

BPI
2023

Balanço Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Pernambuco

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1454-6138-053

Página
1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante (Nota 1)	3.357.889,34	2.068.819,16	Passivo Circulante (Nota 13)	4.248.537,98	1.215.544,31
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 2)	(F) 3.144.485,09	1.781.163,26	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo (Nota 14)	F) 1.528.140,46	333.063,46
Créditos a curto prazo (Nota 3)	(P) 213.404,25	287.655,90	Empréstimos e financiamentos a curto prazo (Nota 15)	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (Nota 16)	F) 2.247.862,32	597.665,28
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	(P) 184.292,41	257.455,39	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo (Nota 17)	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	(P) 76.000,00	56.000,00	Demais obrigações a curto prazo (Nota 18)	F) 472.535,20	284.815,57
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Passivo não Circulante (Nota 19)	75.178.179,08	3.095.500,76
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo (Nota 4)	(P) -46.888,16	-25.799,49	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo (Nota 20)	P) 3.469.738,77	1.925.945,03
Demais créditos e valores a curto prazo (Nota 5)	(P) 0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo (Nota 21)	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo (Nota 6)	(F) 0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo (Nota 22)	(P) 7.720,35	7.720,35
Estoques (Nota 7)	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	(P) 3.487.688,02	1.161.835,38
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Provisões a longo prazo (Nota 23)	(P) 68.213.031,94	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo (Nota 24)	0,00	0,00
Ativo não Circulante (Nota 8)	24.065.015,36	23.168.441,82	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	(P) 691.280,67	1.333.153,36	TOTAL DO PASSIVO	79.426.717,06	4.311.045,07
Créditos a longo prazo (Nota 9)	(P) 691.280,67	1.333.153,36			
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	(P) 1.605.379,20	1.571.889,37	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	(P) 609.795,99	609.795,99	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo (Nota 10)	(P) -1.523.894,52	-848.532,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	(P) 0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado acumulado	-52.003.812,36	20.926.215,91
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do exercício	(P) -72.930.028,27	1.780.528,56
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	(P) 20.926.215,91	19.145.687,35
Participações permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 25)	-52.003.812,36	20.926.215,91
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/ep/validaDoc?seamCódigo=Id2a841-3e5a-4fc5-9b6b-fabab7c52e>





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
"Onde o trabalho encontra o futuro"

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1454-6138-053

Página
2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado (Nota 11)	23.373.734,69	21.835.288,46			
Bens móveis P	6.707.640,90	6.624.020,51			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis P	16.666.093,79	15.211.267,95			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível (Nota 12)	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	27.422.904,70	25.237.260,98	TOTAL	27.422.904,70	25.237.260,98
ATIVO FINANCEIRO (Nota 26)	3.144.485,09	1.781.163,26	PASSIVO FINANCEIRO (Nota 8)	4.248.537,98	1.215.544,31
ATIVO PERMANENTE (Nota 27)	24.278.419,61	23.456.097,72	PASSIVO PERMANENTE (Nota 9)	75.178.179,08	3.095.500,76
SALDO PATRIMONIAL (Nota 30)				-52.003.812,36	20.926.215,91

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação (Nota 31)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	515.745,30	3.422.059,19
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	515.745,30	3.422.059,19
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	515.745,30	3.422.059,19

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/ep/validadDoc?seam.Código.do.documento:1d2a841-3e5a-4fc5-9b6b-fababbc752e>





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Piauí - 55.260-000

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1454-6138-053

Página
3 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-106.165,11
01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	-285.784,14
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	32.624,55
08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	282.840,78
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais da Educação Básica em efetivo exercício – mínimo 70%)	0,00	-416.399,03
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	0,00	-128.610,02
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	1.477.504,24
36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	-419.068,90
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	0,00	-17.951,64
50 - CESSÃO ONEROSA - Lei nº 13.885/2019	0,00	285,58
64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	129.719,60
66 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.623,04
500 - Recursos não vinculados de Impostos	-1.078.233,09	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	-2.056.840,81	0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-312.071,85	0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-16.258,57	0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-219.983,12	0,00
550 - Transferência do Salário-Educação	-35.988,80	0,00
551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.153,90	0,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-41.976,52	0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-32.926,49	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	491.912,83	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.026.992,60	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-23.243,01	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	112.076,06	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	45.400,49	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	33.040,24	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	-106,75	0,00
TOTAL	-1.104.052,89	565.618,95

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

UILAS LEAL DA
SILVA:0773457
1433

Assinado de forma
digital por UILAS LEAL
DA SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.26
17:34:16 -03'00'

JAIRO PEREIRA
DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.26
17:44:28 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eidece.br/validadadoc/seamCodigo.do?documento=Id2aa841-3e5a-4fc5-9b6b-fababbc752e>



BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
a.3.CNPJ: 11.043.981/0001-70.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade: Praça Barão do Rio Branco, nº153 Bairro: Centro – Cidade - Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código *124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Alagoinha . A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.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 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª 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/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 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 TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos 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 e Índice de Qualidade da Informação Contábil da STN.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da unidade gestora definidas acima no item a.1.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.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 Patrimonial, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes: ▪ 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; 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). ▪ As contas patrimoniais estão destacadas com a sigla (F), para “Financeiro”, e (P), para “Permanente”, conforme regras estabelecidas no MCASP e em atendimento as exigências previstas na Resolução TCE-PE nº 216/2023. ▪ 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.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicetcepe.tcebrasil.org.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=142na041-3e5a-4fc5-9b6b-fdbbbe772e>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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.

- Os atos potenciais passivos inerentes aos contratos a executar, foram estruturadas no PCASP a nível de item e subitem (7º e 8º níveis).
- 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:

Código/Descrição da Fonte/Destinação de Recursos		
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-106.165,11
01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	-285.784,14
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	32.624,55
08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	282.840,78
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais da Educação Básica em efetivo exercício - mínimo 70%)	0,00	-416.399,03
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	0,00	-128.610,02
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	1.477.504,24
36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	-419.068,90
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	0,00	-17.951,64
50 - CESSÃO ONEROSA - Lei nº 13.885/2019	0,00	285,58
64 - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	129.719,60
66 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.623,04
500 - Recursos não vinculados de Impostos	-1.078.233,09	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	-2.056.840,81	0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-312.071,85	0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-16.258,57	0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-219.983,12	0,00
550 - Transferência do Salário-Educação	-35.988,80	0,00
551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.153,90	0,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-41.976,52	0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-32.926,49	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	491.912,83	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.026.992,60	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-23.243,01	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	112.076,06	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	45.400,49	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	33.040,24	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	-106,75	0,00

- As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas 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.
- O ajuste para perdas dos créditos tributários a longo prazo foi mensurado contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida ativa nos últimos três exercícios tendo como base o dia 01 de janeiro de cada ano, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de cada ano, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação. Foram feitos ajustes para o curto prazo com base na expectativa de recebimento até 12 meses após o levantamento deste balanço, restando seu saldo residual no ativo não circulante.
- 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. O setor de patrimônio do município não disponibilizou até o fechamento deste balanço as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos à depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas ao setor contábil de forma tempestiva o imobilizado apresenta aumento de valor patrimonial sem os devidos ajustes determinados

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

pelos normativos contábeis. O setor contábil informou ao controle interno a situação para que adote as medidas necessárias para sanar a questão.

- As contas classificadas no grupo "Intangível", foram parametrizadas no sistema contábil para serem mensuradas ou avaliadas com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, conforme prazos do PIPCP, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.
- As contas classificadas no grupo "Empréstimos e financiamentos", foram avaliadas observando-se os seguintes critérios:
 - 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;
 - 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.

b.3.Termos e Definições correlatos ao Balanço Patrimonial:

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Realizável a Longo Prazo

Compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

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.

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.

Intangível

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

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.

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.

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.

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=142a0841-3e5a-4fc5-9b6b-fabbbce752e>

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.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

Provisões a Curto Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

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.

Passivo Não Circulante

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

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.

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.

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.

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

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.

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.

Patrimônio Líquido

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

Patrimônio Social e Capital Social

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

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.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

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 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

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.

Resultados Acumulados

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=142na041-3e5a-4fc5-966b-fdbbcbce752e>

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

Ações / Cotas em Tesouraria

Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

Ativo Financeiro

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

Ativo Permanente

Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

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.

Passivo Permanente

Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Contas de Compensação

Compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.

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.

Atos Potenciais Ativos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Atos Potenciais Passivos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

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.

Déficit Financeiro

Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

Fonte de Recursos

Mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BP.

b.5.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 registro de provisões para esta entidade.

c) Reconhecimento de variações patrimoniais:

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

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

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

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

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

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

**Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Nota 1) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício foram de R\$ 3.357.889,34, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, ativo não circulante mantido para venda e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Nota 2) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas no exercício somam R\$ 3.144.485,09.

Nota 3) CRÉDITOS A CURTO PRAZO:

DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 9ª Edição p. 514)

Níveis	Valor
Créditos de transferências a receber (1)	213.404,25
Dívida ativa tributária (2)	0,00
Dívida ativa não tributária (3)	0,00
Ajuste de Perda de Curto Prazo (4)	0,00
TOTAL	213.404,25

Nota 4) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO: ajuste para perdas foi calculado sobre o percentual de efetividade de arrecadação nos últimos três exercícios, levando em consideração o estoque inicial e final do crédito tributário a receber conforme memória de cálculo a seguir:

CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	2021	2022	2023	Média
Dívida Ativa Tributária Orçada para o exercício	24.000,00	51.000,00	56.000,00	43.666,67
Valor Arrecadado no ano	39.060,37	25.764,97	22.510,17	29.111,84
Percentual de Arrecadação	162,75%	50,52%	40,20%	84,49%

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (LOA 2024)	57.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI (LOA 2024)	13.000,00
Impostos sobre Serviços - ISS (LOA 2024)	6.000,00
(a) Dívida Ativa estimada para 2024 (LOA 2024)	76.000,00
(b) Estimativa de arrecadação da Dívida Ativa em curto prazo para 2024 (média dos três últimos exercícios)	29.111,84
Ajuste para Perda da Dívida Ativa Trib. (c) = (a-b)	46.888,16

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetcepe.tcebr/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=142na841-3e5a-4fe5-9b6b-fababbce752e>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

TOTAL	0,00
--------------	-------------

Nota 6) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: Não houve registro de investimento e aplicações temporárias a curto prazo para esta entidade.

Nota 7) ESTOQUE (NBC TSP 04 – Item 47): É importante destacar que não houve informações disponibilizadas até o fechamento deste balanço quanto as baixas do estoque. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil.

Nota 8) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível totalizam R\$ 24.065.015,36.

Nota 9) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: O valor de R\$ 691.280,67, corresponde a R\$ 1.605.379,20 de Dívida Ativa Tributária e R\$ 609.795,99 da Dívida Ativa Não Tributária, abatido o valor de R\$ 1.523.894,52, relativo ao ajuste para perdas.

Nota 10) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO: O valor registrado para “Ajustes para Perdas de Créditos Tributários” foi de R\$ 1.523.894,52, conforme dados encaminhados pelo setor de tributação do município.

Nota 11) IMOBILIZADO: O saldo do imobilizado ao final do exercício totalizou R\$ 23.373.734,69.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 9ª Edição p. 514)

Descrição	Valor (R\$)	
	2023	2022
Bens móveis	6.707.640,90	6.624.020,51
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(0,00)	(0,00)
Bens imóveis	16.666.093,79	15.211.267,95
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis)	(0,00)	(0,00)
Total	23.373.734,69	21.835.288,46

Nota 12) INTANGÍVEL: Os valores registrados no ativo intangível totalizam R\$ 0,00.

Nota 13) PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício foram de R\$ 4.248.537,98.

Nota 14) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar ao final do exercício foi de R\$ 1.528.140,46.

Segregação dos passivos com os atributos “F” e “P”:

DETALHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 9ª Edição p. 514)

Níveis	Valor	Atributo
Pessoal a Pagar	1.908,73	F
Encargos Sociais a Pagar	1.526.231,73	F
Subtotal	1.528.140,46	
Encargos Sociais a Pagar – Débito Parcelado a curto prazo	0,00	P
Subtotal	0,00	
TOTAL	1.528.140,46	

Nota 15) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CURTO PRAZO): Não houve empréstimos a curto prazo.

Nota 16) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: Ao final do exercício ficou em restos a pagar o valor de R\$ 2.247.862,32, relativo a fornecedores e contas a pagar.

Nota 17) PROVISÕES A CURTO PRAZO (NBC TSP 03 – Item 97 a 98): Não houve provisões de curto prazo durante o exercício.

Nota 18) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: O saldo das demais obrigações a curto prazo foi de R\$ 472.535,20.:

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Nota 19) PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final do exercício somam **R\$ 75.178.179,08**, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, provisões e demais obrigações.

Nota 20) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: O montante de R\$ 3.469.738,77 compreende os parcelamentos de dívidas e outros compromissos existentes.

Nota 21) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LONGO PRAZO): Não houve registro de empréstimos a longo prazo.

Nota 22) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (LONGO PRAZO): Ao final do exercício ficou em restos a pagar o valor de R\$ 7.720,35, relativo a fornecedores e contas a pagar.

Nota 23) PROVISÕES A LONGO PRAZO (NBC TSP 03 – Item 97 a 98): As provisões totalizaram R\$ 68.213.031,94, e são relativas a Provisões Matemáticas Previdenciárias do RPPS.

Até a data de fechamento deste Balanço Patrimonial, a tabela das provisões matemáticas recebidas para o registro contábil no passivo não circulante (Provisões a Longo Prazo), desta entidade de previdência, foram as provisões do exercício de 2024.

As PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS foram registradas em conformidade com os saldos dispostos no QUADRO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONTABILIZAR da AVALIAÇÃO ATUARIAL, sendo este, o documento hábil recebido para o registro das referidas provisões.

O cálculo atuarial foi elaborado pelo Sr. Mateus Rodrigues, devidamente registrado sob o número MIBA 3120. Avaliação Atuarial, ANO BASE: 2024. DATA BASE: 31/12/2023.

DETALHAMENTO DAS PROVISÕES EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 9ª Edição p. 514)

TIPO/CLASSE DA PROVISÃO: Provisões Matemáticas Previdenciárias	VALOR (R\$)
a) valor contábil do início do período (<i>saldo das provisões – exercício de 2022</i>)	9.277.013,49
b) valor contábil do final do período (<i>saldo das provisões – exercício de 2023</i>)	77.272.454,38
c) provisões adicionais realizadas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes (+) <i>VPD 3.9.7</i>	80.337.352,64
d) valores utilizados (incorridos e baixados contra a provisão) durante o período (-) <i>VPA 4.9.7</i>	12.341.911,75
e) valores não utilizados revertidos durante o período	0,00
f) o aumento no período do valor descontado decorrente do transcurso do tempo e os efeitos de qualquer alteração na taxa de desconto	0,00
g) breve descrição da natureza da obrigação e do prazo esperado para qualquer saída resultante de benefícios econômicos ou potencial de serviços BREVE DESCRIÇÃO: Constituição de saldo de Provisões Matemáticas em conformidade com o Quadro de Provisões Matemáticas a Contabilizar da AVALIAÇÃO ATUARIAL. O passivo atuarial do RPPS é representado pelas provisões matemáticas previdenciárias, que correspondem aos compromissos líquidos do plano de benefícios, avaliados em regime de capitalização e/ou repartição simples.	
h) indicativo das incertezas relacionadas ao valor ou prazo dessas saídas.	0,00
i) valores de algum reembolso previsto, apresentando o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido na forma do reembolso.	0,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS:

CONTEXTUALIZAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS:

Contas	Discriminação	Valores (em R\$)
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO – INTRA OFSS	72.208.606,02

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetcepe.tcebr/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=142na041-3e5a-4fe5-9b6b-fabbbbea752e>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	68.213.031,94
1.2.1.1.2.08.03	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	213.824,39
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DÉFICIT ATUARIAL	3.781.749,69
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	77.272.454,38
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
2.2.7.2.1.02.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.578.513,37
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	55.578.513,37
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.693.941,01
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	53.993.475,89
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	14.137.661,58
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.885.889,45
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.275.983,85
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
2.2.7.2.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00
2.2.7.2.2.01.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – FUNDO EM REPARTIÇÃO – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00
2.2.7.2.2.02.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00
2.2.7.2.2.02.03	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – FUNDO EM REPARTIÇÃO – BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.512.070,96
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00
2.3.6.2.1.01.02	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO	5.512.070,96

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tecebr/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=142a8d41-3e5a-4fe5-9b6b-fabbbbe752e>



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

15. Parecer atuarial

O Fundo de Previdência do Município de Alagoinha - PE - IPSEMA, buscando verificar a adequação do atual plano de custeio previdenciário de seu Regime Próprio de Previdência Social, contratou a 3M Consultoria a fim de elaborar a avaliação atuarial do plano previdenciário para o exercício de 2023.

Procedeu-se a Avaliação Atuarial posicionada em 31/12/2023, contemplando as normas vigentes e a Nota Técnica Atuarial do Plano, bem como os dados individualizados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas e as informações contábeis e patrimoniais, levantados e informados pelo RPPS, todos posicionados na data-base de 31/12/2023.

A Avaliação Atuarial constatou um custo normal que garante o equilíbrio do plano do momento desta avaliação em diante de 29,36%, sendo 14,00% para o servidor ativo e 15,36% para o Ente relativa ao Custeio Normal, além de um déficit atuarial de R\$ 62.700.960,98 (na qual poderá ser aplicada um LDA de R\$ 5.246.679,63) que deverá ser amortizado em 42 anos mediante alíquotas suplementares conforme previstos no capítulo 14.

Destaca-se que a base de dados é o pilar dos resultados atuariais obtidos por esta avaliação. Consequentemente, a manutenção de dados atualizados e fidedignos é fundamental para a melhor estimativa dos compromissos do plano. Recomenda-se que atualizações periódicas sejam realizadas e que censos populacionais sejam realizados periodicamente para a manutenção e construção de dados confiáveis.

Base de Dados

A base de dados do cadastro utilizada para a avaliação atuarial do Plano de Benefícios refere-se ao mês de dezembro de 2023.

CONSULTOR

A composição da população de servidores de Alagoinha - PE demonstra que o total de aposentados e pensionistas representa uma parcela de 79% da massa de servidores ativos. Esta distribuição aponta para uma proporção de 1,26 servidores ativos para cada benefício concedido.

Considerando que a massa de servidores ativos tende a uma certa estabilidade, e considerando a evolução na expectativa de vida da população brasileira e mundial, a proporção de participantes em gozo de benefício aumenta, podendo chegar à equiparação com a massa de servidores ativos.

Neste cenário, torna-se essencial a constituição de um plano previdenciário plenamente equilibrado e financiado pelo Regime Financeiro de Capitalização, tendo em vista a formação de Reservas Matemáticas para a garantia de pagamento dos benefícios futuros.

Inconsistências na Base de Dados

Essa Avaliação Atuarial foi feita com o intuito de avaliar as alíquotas de contribuições com base nos dados individualizados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do Município de Alagoinha - PE na data base de 31 de dezembro de 2023.

Após o processamento das informações, consideramos os dados suficientes para a elaboração da presente Avaliação Atuarial, porém, para uma avaliação atuarial mais consistente se faz necessário melhorias.

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

16. Considerações Finais

Diante de todas as considerações apresentadas, podemos concluir que a situação econômico-atuarial do Plano de Benefício Previdenciário do Instituto de Previdência do Município de Alagoinha - PE - IPSEMA, em 31 de dezembro de 2023, revela um cenário equilibrado do ponto de vista atuarial.

Nesse contexto, a **MANUTENÇÃO** no Plano de Custeio Normal e a **MANUTENÇÃO** do plano de amortização do déficit atuarial se mostra essencial para assegurar a manutenção do equilíbrio do IPSEMA. Essas medidas são fundamentais para garantir que o sistema previdenciário continue a atender às necessidades dos beneficiários e cumprir com suas obrigações de forma sustentável no longo prazo.


Mateus Rodrigues
MT/AIBA:3120

Nota 24) DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: Não há registro para esta entidade.

Nota 25) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez ao final do exercício o valor de R\$ -52.003.812,36. A seguir detalharemos o resultado:

DETALHAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM NOTAS EXPLICATIVAS (MCASP 9ª Edição p. 514)

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	20.926.215,91
Resultado do Exercício	-72.930.028,27
Patrimônio Social/Capital Social	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-52.003.812,36

Nota 26) ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 3.144.485,09.

Nota 27) ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 24.278.419,61.

Nota 28) PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R\$ 4.248.537,98, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 0,00 perfazem o total de R\$ 4.248.537,98.

Nota 29) PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente. Os Passivos com atributo P (Permanente) somam R\$ 75.178.179,08.

Nota 30) SALDO PATRIMONIAL: O total do saldo patrimonial do exercício foi R\$ 52.003.812,36, deficitário.

Nota 31) SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS: Os atos potenciais ativos ao final do exercício totalizaram R\$ 0,00. O valor do saldo dos atos potenciais passivos foi de R\$ 515.745,30. Os atos potenciais ativos e passivos inerentes aos contratos, convênios e outros instrumentos congêneres a executar, foram estruturados no PCASP a nível de item e subitem (7º e 8º níveis) sob a responsabilidade e controle do setor de contratos.

Nota 32) QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (§2º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64): O valor apurado ao final do exercício foi de R\$ 1.104.052,89, (deficitário).

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS NEGATIVAS:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetcepe.tcebr/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=142na841-3e5a-4fe5-9b6b-fabbbbe752e>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Os valores negativos representam comprometimento da fonte de recursos com empenhamentos acima dos valores arrecadados, decorrentes dos mais variados fatores, alheios a orientação contábil, como por exemplo, atrasos nos repasses dos recursos pelos governos federal e/ou estadual, atendimento a situações emergenciais decorrentes de estado de calamidade e/ou emergência, não acompanhamento da programação orçamentária e financeira, dentre outros. Sugerimos na qualidade de consultoria contábil que o controle interno adote as medidas necessárias junto aos gestores e tesoureiros para a obediência as regras estabelecidas para o gerenciamento mensal das fontes/destinação de recursos.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro de passivos contingentes.
d.2. Divulgações não financeiras: Não houve necessidade de divulgação de informações de natureza não financeiras tendo em vista as características da entidade.
d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

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

Saldo em 31/12/2023
R\$ 0,00

(Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.)

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

Saldo em 31/12/2023
R\$ 0,00

(Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.)

g) DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMENTE O BALANÇO PATRIMONIAL:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas 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 BP e necessitem de ajustes.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 216/2023 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

h.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, ativo não circulante mantido para venda e 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

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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.

h.2. Descrição de ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis (Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023):

Não houve ajustes decorrentes de omissões ou erros de anos anteriores.

h.3. Ativos imobilizados obtidos a título gratuito (Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023):

Não houve no exercício bens recebidos por doação.

h.4. Transferência de Ativos (Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023):

Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

h.5. Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito (Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023):

Não houve doação de ativos intangíveis no exercício.

h.6. Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos (Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023):

Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.

h.7. Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão:

Não houve perda de bens por inservibilidade.

h.8. Relação de Provisões e Passivos Contingentes:

Não houve durante o exercício, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.

h.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.

h.10. Perdas da Dívida Ativa:

Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante o exercício.

h.11. Informações adicionais (NBC TSP 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.

h.12. Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC TSP 03 – Item 105):

Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.

h.13. Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC TSP 03 – Item 103):

Não houve avaliações externas de mensuração de provisões para esta entidade.

h.14. Teste de Imparidade (Impairment) (MCASP 9ª Edição):

Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.

h.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.

h.16. Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC TSP 01 – Item 106):

Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.

h.17. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC TSP 01 – Item 106):

Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.

h. 18. Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições (NBC TSP 01 – Item 106):

Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.

h. 19. Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação (NBC TSP 01 – Item 106):

Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.

h. 20. Passivos Perdoados (NBC TSP 01 – Item 106):

Não houve passivos perdoados durante o exercício.

h. 21. Heranças, Presentes e Doações (NBC TSP 01 – Item 107):

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

h. 22. Ativos Contingentes (NBC TSP 03 – Item 105):

Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.

h. 23. Avaliação Externa das Provisões (NBC TSP 03 – Item 103):

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://e-receita.tce-pe.org.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento-1f2aaf84-3e5a-4fc5-9b6b-fdbabba9722e>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

A avaliação externa das provisões conforme NBC TSP 03 pode ser observada na nota explicativa nº 23.

h. 24 TESTE DE IMPARIDADE (IMPAIRMENT):

Não houve teste de imparidade durante o exercício.

i) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades 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.	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
	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
	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.			

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRÓ PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULIAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2a841-3e5a-4fc5-9b6b-fababbc752e

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	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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 intangíveis 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
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2a841-3e5a-4fc5-9b6b-fababca752e

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

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 SOCIAL (RPPS).			
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 – DÍVIDA ATIVA.			
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 – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
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 – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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

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

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

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por
UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.26 17:34:47 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.26 17:45:03 -03'00'

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d2a841-3e5a-4fc5-9b6b-fababca752e

Fundo Municipal de Saúde de
Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b38eca03-da5a-4bde-8be8-87637bdaca09

Balanço Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada



BPI
2023

Publicado em março de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b38eca03-da5a-4bde-8be8-87637bdaca09



BPI
2023

Balanço Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



BPI
2023

Balanco Patrimonial Individual
Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

O Balanço Patrimonial Individual (BPI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, sendo posteriormente atualizado pela Portaria STN nº 438, de 16 de julho de 2012.

As orientações de preenchimento foram estabelecidas pela 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021, bem como da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04.

Os fenômenos contábeis de natureza orçamentária, patrimonial e de controle utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Todas as operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O Balanço Patrimonial Individual (BPI), é a demonstração contábil que evidencia, qualitativamente e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que serão registrados em contas de compensação ou controle, além de apresentar quadro específico para aferição dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e quadro especial para apuração do Superávit Financeiro.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023, conforme anexo XVIII, além de apresentar o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) com seus respectivos prazos de adesão.

Para melhor compreensão por parte dos usuários da informação contábil, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE, dentre elas a utilização de referências cruzadas e das siglas “P” ou “F” relativo aos atributos “Permanente” e “Financeiro”.

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

O resultado patrimonial foi de R\$ 4.810.997,45 (superavitário). Para efeito de levantamento do cálculo do Superávit Financeiro para o exercício, definido no §2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, consta ao final do balanço patrimonial, no Quadro de Superávit/Déficit Financeiro, o valor total de R\$ -574.529,25, os quais serão detalhados nas notas explicativas.

A seguir será apresentado o balanço patrimonial na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário de Saúde

Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS em 2024.03.26 17:47:51 -02'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eefceitgpe.br/epp/v/validaDoc.htm?CodigoDocumento=3386ca03-da5c-4bb8-8763-7bdaca09>



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b38eca03-da5a-4bde-8be8-87637bdaca09

BPI
2023

Balanço Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156 cespam@cespam.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1671-9811-206

Página
1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante (Nota 1)	2.700.143,84	34.779,93	Passivo Circulante (Nota 13)	2.793.271,73	1.478.995,74
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 2) (F)	2.218.742,48	34.779,93	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo (Nota 14) (F)	696.429,67	310.584,52
Créditos a curto prazo (Nota 3)	481.401,36	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo (Nota 15)	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (Nota 16) (F)	1.836.246,04	911.813,65
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber (P)	481.401,36	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo (Nota 17)	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo (Nota 18) (F)	260.596,02	256.597,57
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Passivo não Circulante (Nota 19)	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo (Nota 4) (P)	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo (Nota 20) (P)	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo (Nota 5)	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo (Nota 21)	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo (Nota 6)	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo (Nota 22)	0,00	0,00
Estoques (Nota 7)	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Provisões a longo prazo (Nota 23) (P)	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo (Nota 24)	0,00	0,00
Ativo não Circulante	4.904.125,34	4.113.108,45	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.793.271,73	1.478.995,74
Créditos a longo prazo (Nota 9)	0,00	0,00			
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 25)		
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Dívida ativa tributária (P)	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária (P)	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo (Nota 10) (P)	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado acumulado	4.810.997,45	2.668.892,64
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do exercício (P)	2.142.104,81	-868.927,72
Investimentos (Nota 8) (P)	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores (P)	2.668.892,64	3.537.820,36
Participações permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.810.997,45	2.668.892,64
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itecpe.br/etpp/validaDoc?seamCódigo=documento:b3beca03-da5a-4bde-8be8-87637bdaca09>



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado (Nota 11)	4.904.125,34	4.113.108,45			
Bens móveis (P)	3.403.012,27	2.708.995,38			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis (P)	1.501.113,07	1.404.113,07			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível (Nota 12)	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	7.604.269,18	4.147.888,38	TOTAL	7.604.269,18	4.147.888,38
ATIVO FINANCEIRO (Nota 26)	2.218.742,48	34.779,93	PASSIVO FINANCEIRO (Nota 28)	2.793.271,73	1.478.995,74
ATIVO PERMANENTE (Nota 27)	5.385.526,70	4.113.108,45	PASSIVO PERMANENTE (Nota 29)	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (Nota 30)				4.810.997,45	2.668.892,64

COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo (Nota 31)		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Nota 32)		
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-149.362,73
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	-726.749,99
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	-571.905,89
52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B)	0,00	3.802,80
500 - Recursos não vinculados de Impostos	-1.388.720,20	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	-149.362,73	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	619.676,13	0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-96.311,81	0,00
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	420.080,81	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.108,55	0,00
TOTAL	-574.529,25	-1.444.215,81

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

UILAS LEAL DA
SILVA:0773457
1433

Assinado de forma digital por UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.26 17:48:25 -03'00'

JAIRO PEREIRA
DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.26 17:48:08 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade:
Fundo Municipal de Saúde (FMS)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
a.3.CNPJ:
11.419.791/0001-05.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha é um Órgão da administração Direta concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código * 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais de saúde”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Saúde. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.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 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª 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/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 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 TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos 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 e Índice de Qualidade da Informação Contábil da STN.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da unidade gestora definidas acima no item a.1.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.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 Patrimonial, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:
▪ 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; 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). ▪ As contas patrimoniais estão destacadas com a sigla (F), para “Financeiro”, e (P), para “Permanente”, conforme regras estabelecidas no MCASP e em atendimento as exigências previstas na Resolução TCE-PE nº 216/2023.

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

- 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. Poderão ser analisados pela equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajuste 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.
- Os atos potenciais passivos inerentes aos contratos a executar, foram estruturadas no PCASP a nível de item e subitem (7º e 8º níveis).
- 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:

Código/Descrição da Fonte/Destinação de Recursos		
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-149.362,73
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	-726.749,99
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	-571.905,89
52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B)	0,00	3.802,80
500 - Recursos não vinculados de impostos	-1.388.720,20	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	-149.362,73	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	619.676,13	0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-96.311,81	0,00
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	420.080,81	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.108,55	0,00

- As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas 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 da realização dos créditos a receber, destacados a seguir.
- O ajuste para perdas dos créditos tributários a longo prazo foi mensurado contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida ativa nos últimos três exercícios tendo como base o dia 01 de janeiro de cada ano, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de cada ano, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação. Foram feitos ajustes para o curto prazo com base na expectativa de recebimento até 12 meses após o levantamento deste balanço, restando seu saldo residual no ativo não circulante.
- 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.
- O setor de patrimônio do município não disponibilizou até o fechamento deste balanço as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos à depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas ao setor contábil de forma tempestiva o imobilizado apresenta aumento de valor patrimonial sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis. O setor contábil informou ao controle interno a situação para que adote as medidas necessárias para sanar a questão.
- As contas classificadas no grupo “Intangível”, foram parametrizadas no sistema contábil para serem mensuradas ou avaliadas com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, conforme prazos do PIPCP, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.
- 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.

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

b.3.Termos e Definições correlatos ao Balanço Patrimonial:

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.

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.

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.

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.

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.

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente

Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) de forma antecipada, cujos benefícios ou prestação de serviços à entidade ocorrerão no futuro.

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.

Realizável a Longo Prazo

Compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

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.

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.

Intangível

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

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.

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.

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.

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.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

Provisões a Curto Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

Demais Obrigações a Curto Prazo

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://www.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.aspx?Codigo=639eca03-da5a-4bde-8be8-87c37bdaca09>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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.

Passivo Não Circulante

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

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.

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.

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.

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

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.

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.

Patrimônio Líquido

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

Patrimônio Social e Capital Social

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

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.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

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 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

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.

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.

Ações / Cotas em Tesouraria

Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

Ativo Financeiro

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

Ativo Permanente

Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

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.

Passivo Permanente

Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Contas de Compensação

Compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.

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 concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato potencial.

Atos Potenciais Ativos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Atos Potenciais Passivos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

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.

Déficit Financeiro

Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

Fonte de Recursos

Mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BP.

b.5. 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 registro de provisões para esta entidade.

c) Reconhecimento de variações patrimoniais:

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

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

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

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

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

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

**Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Nota 1) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício foram de R\$ 2.700.143,84, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, ativo não circulante mantido para venda e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

Nota 2) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas no exercício somam R\$ 2.218.742,48.

Nota 3) CRÉDITOS A CURTO PRAZO:

**DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 9ª Edição p. 514)**

Níveis	Valor
Créditos de transferências a receber (1)	481.401,36
Dívida ativa tributária (2)	0,00
Dívida ativa não tributária (3)	0,00
Ajuste de Perda de Curto Prazo (4)	0,00
TOTAL	481.401,36

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://epp.tce.br/validador.jspx> Código do documento: B38eca03-da5a-4bde-81b8-87637bda-ca09

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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

Nota 6) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: Não houve registro de investimento e aplicações temporárias a curto prazo para esta entidade.

Nota 7) ESTOQUE (NBC TSP 04 – Item 47): É importante destacar que não houve informações disponibilizadas até o fechamento deste balanço quanto as baixas do estoque. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil.

Nota 8) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível totalizam R\$ 4.904.125,34.

Nota 9) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: Até o fechamento do balanço, o setor tributário do município não informou a previsão de perdas da dívida ativa. Sendo assim, adotamos como critério para as provisões para credores de liquidação duvidosa a média de arrecadação dos últimos três exercícios e o percentual de perda real.

Nota 10) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO: Não houve ajustes para perdas nesta entidade.

Nota 11) IMOBILIZADO: O saldo do imobilizado ao final do exercício totalizou R\$ 4.904.125,34.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 9ª Edição p. 514)

Descrição	Valor (R\$)	
	2023	2022
Bens móveis	3.403.012,27	2.708.995,38
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(0,00)	(0,00)
Bens imóveis	1.501.113,07	1.404.113,07
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis)	(0,00)	(0,00)
Total	4.904.125,34	4.113.108,45

Nota 12) INTANGÍVEL: O setor de patrimônio não nos repassou até o fechamento do balanço as informações relativas aos bens intangíveis, bem como as respectivas amortizações acumuladas para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos que a administração tome medidas no sentido de seguir os prazos estabelecidos do PIPCP para o controle em tempo real dos bens intangíveis para compatibilização com os dados contábeis.

Nota 13) PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício foram de R\$ 2.793.271,73.

Nota 14) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar ao final do exercício foi de R\$ 696.429,67.

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

DETALHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 9ª Edição p. 514)

Níveis	Valor	Atributo
Pessoal a Pagar	99.001,55	F
Encargos Sociais a Pagar	597.428,12	F
Subtotal	696.429,67	
Encargos Sociais a Pagar – Débito Parcelado a curto prazo	0,00	P
Subtotal	0,00	
TOTAL	696.429,67	

Nota 15) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CURTO PRAZO): Não houve empréstimos a curto prazo.

Nota 16) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: Ao final do exercício ficou em restos a pagar o valor de R\$ 1.836.246,04, relativo a fornecedores e contas a pagar.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.tce.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=330eca03-d45a-4bde-8be8-876379d4ea09>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Nota 17) PROVISÕES A CURTO PRAZO (NBC TSP 03 – Item 97 a 98): Não houve provisões de curto prazo durante o exercício.

Nota 18) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: O saldo das demais obrigações a curto prazo foi de R\$ 260.596,02. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se a seguir:

Nota 19) PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final do exercício somam **R\$ 0,00**, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, provisões e demais obrigações.

Nota 20) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: Não houve saldos para o exercício seguinte decorrente de obrigações a longo prazo.

Nota 21) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LONGO PRAZO): Não houve registro de empréstimos a longo prazo.

Nota 22) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (LONGO PRAZO): Não houve saldos para o exercício seguinte decorrente de obrigações a longo prazo.

Nota 23) PROVISÕES A LONGO PRAZO (NBC TSP 03 – Item 97 a 98): Não houve registro de provisões matemáticas para esta entidade.

Nota 24) DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: Não há registro para esta entidade.

Nota 25) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez ao final do exercício o valor de R\$ 4.810.997,45. A seguir detalharemos o resultado:

DETALHAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 9ª Edição p. 514)

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	2.668.892,64
Resultado do Exercício	2.142.104,81
Patrimônio Social/Capital Social	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.810.997,45

Nota 26) ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 2.218.742,48.

Nota 27) ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 5.385.526,70.

Nota 28) PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R\$ 2.793.271,73, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 0,00 perfazem o total de R\$ 2.793.271,73.

Nota 29) PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam R\$ 0,00.

Nota 30) SALDO PATRIMONIAL: O total do saldo patrimonial do exercício foi R\$ 4.810.997,45, superavitário.

Nota 31) SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS: Os atos potenciais ativos ao final do exercício totalizaram R\$ 0,00. O valor do saldo dos atos potenciais passivos foi de R\$ 0,00. Os atos potenciais ativos e passivos inerentes aos contratos, convênios e outros instrumentos congêneres a executar, foram estruturados no PCASP a nível de item e subitem (7º e 8º níveis) sob a responsabilidade e controle do setor de contratos.

Nota 32) QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (§2º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64): O valor apurado ao final do exercício foi de R\$ 574.529,25, (deficitário).

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eletrone.tcebrasil.org.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b3bceae03-d45a-4bbe-8be8-87637bdacae09>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS NEGATIVAS:

Os valores negativos representam comprometimento da fonte de recursos com empenhamentos acima dos valores arrecadados, decorrentes dos mais variados fatores, alheios a orientação contábil, como por exemplo, atrasos nos repasses dos recursos pelos governos federal e/ou estadual, atendimento a situações emergenciais decorrentes de estado de calamidade e/ou emergência, não acompanhamento da programação orçamentária e financeira, dentre outros. Sugerimos na qualidade de consultoria contábil que o controle interno adote as medidas necessárias junto aos gestores e tesoureiros para a obediência as regras estabelecidas para o gerenciamento mensal das fontes/destinação de recursos.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

Não houve registro de passivos contingentes.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não houve necessidade de divulgação de informações de natureza não financeiras tendo em vista as características da entidade.

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

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

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

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

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

Saldo em 31/12/2023
R\$ 0,00

(Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.)

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

Saldo em 31/12/2023
R\$ 0,00

(Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.)

g) DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMENTE O BALANÇO PATRIMONIAL:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas 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 BP e necessitem de ajustes.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 216/2023 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

h.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, ativo não circulante mantido para venda e 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

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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.

h.2. Descrição de ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis (Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023):

Não houve ajustes decorrentes de omissões ou erros de anos anteriores.

h.3. Ativos imobilizados obtidos a título gratuito (Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023):

Não houve no exercício bens recebidos por doação.

h.4. Transferência de Ativos (Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023):

Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

h.5. Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito (Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023):

Não houve doação de ativos intangíveis no exercício.

h.6. Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos (Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023):

Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.

h.7. Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão:

Não houve perda de bens por inservibilidade.

h.8. Relação de Provisões e Passivos Contingentes:

Não houve durante o exercício, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.

h.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.

h.10. Perdas da Dívida Ativa:

Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante o exercício.

h.11. Informações adicionais (NBC TSP 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.

h.12. Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC TSP 03 – Item 105):

Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.

h.13. Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC TSP 03 – Item 103):

Não houve avaliações externas de mensuração de provisões para esta entidade.

h.14. Teste de Imparidade (Impairment) (MCASP 9ª Edição):

Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.

h.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.

h.16. Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC TSP 01 – Item 106):

Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.

h.17. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC TSP 01 – Item 106):

Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.

h. 18. Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições (NBC TSP 01 – Item 106):

Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.

h. 19. Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação (NBC TSP 01 – Item 106):

Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.

h. 20. Passivos Perdoados (NBC TSP 01 – Item 106):

Não houve passivos perdoados durante o exercício.

h. 21. Heranças, Presentes e Doações (NBC TSP 01 – Item 107):

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

h. 22. Ativos Contingentes (NBC TSP 03 – Item 105):

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tcepe.tc.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=7b3beca03-d4e5-4b1e-8be8-976370d4ca09>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.
h. 23. Avaliação Externa das Provisões (NBC TSP 03 – Item 103): Não houve registro para esta entidade.
h. 24 TESTE DE IMPARIDADE (IMPAIRMENT): Não houve teste de imparidade durante o exercício.

i) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades 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.	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
	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
	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

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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 intangíveis 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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b38eca03-da5a-4bde-8be8-87637bdaca09

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.br/validador/seam> Código do documento: b38eca03-da5a-4bde-8be8-87637bdaca09

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

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 SOCIAL (RPPS).			
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 – DÍVIDA ATIVA.			
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 – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
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 – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	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
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

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

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

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485
Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485
Dados: 2024.03.26 17:49:14 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.26 17:48:58 -03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE Nº 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b38eca03-da5a-4bde-8be8-87637bdaca09

Fundo Municipal de Assistência
Social de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.eitepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b38eca03-da5a-4bde-8be8-87637bdaca09

Balanço Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada



BPI
2023

Publicado em março de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b38eca03-da5a-4bde-8be8-87637bdaca09



BPI
2023

Balanço Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



BPI
2023

Balanco Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

O Balanço Patrimonial Individual (BPI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, sendo posteriormente atualizado pela Portaria STN nº 438, de 16 de julho de 2012.

As orientações de preenchimento foram estabelecidas pela 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021, bem como da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04.

Os fenômenos contábeis de natureza orçamentária, patrimonial e de controle utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Todas as operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O Balanço Patrimonial Individual (BPI), é a demonstração contábil que evidencia, qualitativamente e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que serão registrados em contas de compensação ou controle, além de apresentar quadro específico para aferição dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e quadro específico para apuração do Superávit Financeiro.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023, conforme anexo XVIII, além de apresentar o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) com seus respectivos prazos de adesão.

Para melhor compreensão por parte dos usuários da informação contábil, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE, dentre elas a utilização de referências cruzadas e das siglas “P” ou “F” relativo aos atributos “Permanente” e “Financeiro”.

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

O resultado patrimonial foi de R\$ 521.255,39 (superavitário). Para efeito de levantamento do cálculo do Superávit Financeiro para o exercício, definido no §2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, consta ao final do balanço patrimonial, no Quadro de Superávit/Déficit Financeiro, o valor total de R\$ 263.179,89, os quais serão detalhados nas notas explicativas.

A seguir será apresentado o balanço patrimonial na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ.06289356410

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicetce.org.br/eppv/validaDoc.htm> Código do documento: 5386ca03-da5c-4bb8-8763-7bdaca09



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b38eca03-da5a-4bde-8be8-87637bdaca09

BPI
2023

Balanço Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1838-1103-419

Página
1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante (Nota 1)	472.843,27	129.706,38	Passivo Circulante (Nota 13)	209.663,38	112.737,32
Caixa e equivalentes de caixa F) (Nota 2)	472.843,27	129.706,38	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo (F) (Nota 14)	40.732,93	29.225,97
Créditos a curto prazo (Nota 3)	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo (Nota 15)	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (Nota 16)	135.264,64	51.483,80
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo (Nota 17)	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo (F) (Nota 18)	33.665,81	32.027,55
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Passivo não Circulante (Nota 19)	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo (Nota 4)	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo (P) (Nota 20)	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo (P) (Nota 5)	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo (Nota 21)	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo (F) (Nota 6)	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo (Nota 22)	0,00	0,00
Estoques (Nota 7)	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Provisões a longo prazo (Nota 23)	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo (Nota 24)	0,00	0,00
Ativo não Circulante (Nota 8)	258.075,50	257.081,50	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	209.663,38	112.737,32
Créditos a longo prazo (Nota 9)	0,00	0,00			
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo (P) (Nota 10)	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado acumulado	521.255,39	274.050,56
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do exercício	247.204,83	-109.014,93
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	274.050,56	383.065,49
Participações permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 25)	521.255,39	274.050,56
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PEREIRA DA LUIZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itecpe.br/etpp/validadadoc?seamCódigo=3-b38eca03-da5a-4bde-8be8-876373bdaca09>





Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistencialagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1838-1103-419

Página
2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado (Nota 11)	258.075,50	257.081,50			
Bens móveis	224.800,83	223.806,83			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	33.274,67	33.274,67			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível (Nota 12)	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	730.918,77	386.787,88	TOTAL	730.918,77	386.787,88
ATIVO FINANCEIRO (Nota 26)	472.843,27	129.706,38	PASSIVO FINANCEIRO (Nota 28)	209.663,38	112.737,32
ATIVO PERMANENTE (Nota 27)	258.075,50	257.081,50	PASSIVO PERMANENTE (Nota 29)	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (Nota 30)				521.255,39	274.050,56

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo(Nota 31)		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.itec.br/validadadoc?seam_codigo_documento:b38eca03-da5a-4bde-8be8-87637bdaca09





Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1838-1103-419

Página
3 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Nota 32)

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-32.598,20
35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	49.567,26
501 - Outros Recursos não Vinculados	-144.315,35	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	327.870,81	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	79.624,43	0,00
TOTAL	263.179,89	16.969,06

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

UILAS LEAL DA
SILVA:0773457
1433

Assinado de forma
digital por UILAS LEAL
DA SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.26
17:50:35 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.26
17:50:07 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.itec.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:b38eca03-da5a-4bde-8be8-87637bdaca09



BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade:
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
a.3.CNPJ:
12.033.733/0001-01.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Rua Padre João Ribeiro, nº 51 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código * 133-3 - “Fundo Público da Administração Direta Municipal ” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais voltados à assistência social”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais da Assistência social. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.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 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª 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/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 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 TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos 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 e Índice de Qualidade da Informação Contábil da STN.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da unidade gestora definidas acima no item a.1

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.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 Patrimonial, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:
▪ 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; 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). ▪ As contas patrimoniais estão destacadas com a sigla (F), para “Financeiro”, e (P), para “Permanente”, conforme regras estabelecidas no MCASP e em atendimento as exigências previstas na Resolução TCE-PE nº 216/2023.



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=539ca03-d5a-4be-8be-8-67637bdca09>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

- 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.
- Os atos potenciais passivos inerentes aos contratos a executar, foram estruturadas no PCASP a nível de item e subitem (7º e 8º níveis).
- 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:

Código/Descrição da Fonte/Destinação de Recursos		
00 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	-32.598,20
35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	49.567,26
501 - Outros Recursos não Vinculados	-144.315,35	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	327.870,81	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	79.624,43	0,00

- As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas 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.
- O ajuste para perdas dos créditos tributários a longo prazo foi mensurado contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida ativa nos últimos três exercícios tendo como base o dia 01 de janeiro de cada ano, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de cada ano, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação. Foram feitos ajustes para o curto prazo com base na expectativa de recebimento até 12 meses após o levantamento deste balanço, restando seu saldo residual no ativo não circulante.
- 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.
- As contas intituladas “Estoques”, são avaliados na entrada pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.
- 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 “Intangível”, foram parametrizadas no sistema contábil para serem mensuradas ou avaliadas com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, conforme prazos do PIPCP, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.
- 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.

b.3.Termos e Definições correlatos ao Balanço Patrimonial:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=b3bca09-d45a-4bbe-8be8-076370daca09>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Realizável a Longo Prazo

Compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

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.

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.

Intangível

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

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.

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.

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.

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.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

Provisões a Curto Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

Demais Obrigações a Curto Prazo

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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.

Passivo Não Circulante

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

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.

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.

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.

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

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.

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.

Patrimônio Líquido

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

Patrimônio Social e Capital Social

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

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.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

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 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

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.

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.

Ações / Cotas em Tesouraria

Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

Ativo Financeiro

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

Ativo Permanente

Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

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

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

de pagamento. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

Passivo Permanente

Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Contas de Compensação

Compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.

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.

Atos Potenciais Ativos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Atos Potenciais Passivos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

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.

Déficit Financeiro

Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

Fonte de Recursos

Mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BP.

b.5. 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 registro de provisões para esta entidade.

c) Reconhecimento de variações patrimoniais:

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

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

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

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

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

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

Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício foram de R\$ 472.843,27, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, ativo não circulante mantido para venda e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

Nota 2) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas no exercício somam R\$ 472.843,27.

Nota 3) CRÉDITOS A CURTO PRAZO:

Não houve créditos a curto prazo para esta entidade.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE ALAGOINHA****Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Nota 5) DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Não houve demais créditos e valores a curto prazo para esta entidade.

Nota 6) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: Não houve registro de investimento e aplicações temporárias a curto prazo para esta entidade.

Nota 7) ESTOQUE (NBC TSP 04 – Item 47): É importante destacar que não houve informações disponibilizadas até o fechamento deste balanço quanto as baixas do estoque. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil.

Nota 8) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível totalizam R\$ 258.075,50.

Nota 9) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: Não houve registro para esta entidade.

Nota 10) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO: Não houve ajustes para perdas nesta entidade.

Nota 11) IMOBILIZADO: O saldo do imobilizado ao final do exercício totalizou R\$ 258.075,50.

**DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 9ª Edição p. 514)**

Descrição	Valor (R\$)	
	2023	2022
Bens móveis	224.800,83	223.806,83
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(0,00)	(0,00)
Bens imóveis	33.274,67	33.274,67
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis)	(0,00)	(0,00)
Total	258.075,50	257.081,50

Nota 12) INTANGÍVEL: O setor de patrimônio não nos repassou até o fechamento do balanço as informações relativas aos bens intangíveis, bem como as respectivas amortizações acumuladas para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos que a administração tome medidas no sentido de seguir os prazos estabelecidos do PIPCP para o controle em tempo real dos bens intangíveis para compatibilização com os dados contábeis.

Nota 13) PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício foram de R\$ 209.663,38.

Nota 14) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar ao final do exercício foi de R\$ 40.732,93.

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

**DETALHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 9ª Edição p. 514)**

Níveis	Valor	Atributo
Pessoal a Pagar	934,86	F
Encargos Sociais a Pagar	39.798,07	F
Subtotal	40.732,93	
Encargos Sociais a Pagar – Débito Parcelado a curto prazo	0,00	P
Subtotal	0,00	
TOTAL	40.732,93	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetecpe.tce.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=b38eca03-d45a-4bde-8be8-87637bdaea09>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Nota 15) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CURTO PRAZO): Não houve empréstimos a curto prazo.

Nota 16) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: Ao final do exercício ficou em restos a pagar o valor de R\$ 135.264,64, relativo a fornecedores e contas a pagar.

Nota 17) PROVISÕES A CURTO PRAZO (NBC TSP 03 – Item 97 a 98): Não houve provisões de curto prazo durante o exercício.

Nota 18) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: O saldo das demais obrigações a curto prazo foi de R\$ 33.665,81. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se a seguir:

Nota 19) PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final do exercício somam **R\$ 0,00**, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, provisões e demais obrigações.

Nota 20) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: O montante de R\$ 0,00 compreende os parcelamentos de dívidas e outros compromissos existentes, conforme valores representados na tabela:

Nota 21) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LONGO PRAZO): Não houve registro de empréstimos a longo prazo.

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

Nota 23) PROVISÕES A LONGO PRAZO (NBC TSP 03 – Item 97 a 98): Não houve registro de provisões matemáticas para esta entidade.

Nota 24) DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: Não há registro para esta entidade.

Nota 25) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfaz ao final do exercício o valor de R\$ 521.255,39. A seguir detalharemos o resultado:

DETALHAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM NOTAS EXPLICATIVAS (MCASP 9ª Edição p. 514)

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	274.050,56
Resultado do Exercício	247.204,83
Patrimônio Social/Capital Social	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	521.255,39

Nota 26) ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 472.843,27.

Nota 27) ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 258.075,50.

Nota 28) PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R\$ 209.663,38, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 0,00 perfazem o total de R\$ 209.663,38.

Nota 29) PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam R\$ 0,00.

Nota 30) SALDO PATRIMONIAL: O total do saldo patrimonial do exercício foi R\$ 521.255,39, superavitário.

Nota 31) SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS: Os atos potenciais ativos ao final do exercício totalizaram R\$ 0,00. O valor do saldo dos atos potenciais passivos foi de R\$ 0,00. Os atos potenciais ativos e passivos inerentes aos contratos,

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetcepe.tcebr/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b3bceaf3-d5fa-4bde-8be8-87637bdac099>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

convênios e outros instrumentos congêneres a executar, foram estruturados no PCASP a nível de item e subitem (7º e 8º níveis) sob a responsabilidade e controle do setor de contratos.

Nota 32) QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (§2º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64): O valor apurado ao final do exercício foi de R\$ 263.179,89, (superavitário).

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS NEGATIVAS:

Os valores negativos representam comprometimento da fonte de recursos com empenhamentos acima dos valores arrecadados, decorrentes dos mais variados fatores, alheios a orientação contábil, como por exemplo, atrasos nos repasses dos recursos pelos governos federal e/ou estadual, atendimento a situações emergenciais decorrentes de estado de calamidade e/ou emergência, não acompanhamento da programação orçamentária e financeira, dentre outros. Sugerimos na qualidade de consultoria contábil que o controle interno adote as medidas necessárias junto aos gestores e tesoureiros para a obediência as regras estabelecidas para o gerenciamento mensal das fontes/destinação de recursos.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**

Não houve registro de passivos contingentes.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não houve necessidade de divulgação de informações de natureza não financeiras tendo em vista as características da entidade.

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

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

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

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

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

Saldo em 31/12/2023
R\$ 0,00

(Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.)

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

Saldo em 31/12/2023
R\$ 0,00

(Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.)

g) DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMENTE O BALANÇO PATRIMONIAL:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas 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 BP e necessitem de ajustes.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 216/2023 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:**h.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:**

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, ativo não circulante mantido para venda e 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);

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/validar/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b38eac03-df5a-4b4e-8b68-676379d4ca09>

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.
h.2. Descrição de ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis (Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023): Não houve ajustes decorrentes de omissões ou erros de anos anteriores.
h.3. Ativos imobilizados obtidos a título gratuito (Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023): Não houve no exercício bens recebidos por doação.
h.4. Transferência de Ativos (Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023): Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.
h.5. Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito (Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023): Não houve doação de ativos intangíveis no exercício.
h.6. Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos (Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023): Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.
h.7. Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão: Não houve perda de bens por inservibilidade.
h.8. Relação de Provisões e Passivos Contingentes: Não houve durante o exercício, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.
h.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.
h.10. Perdas da Dívida Ativa: Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante o exercício.
h.11. Informações adicionais (NBC TSP 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.
h.12. Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC TSP 03 – Item 105): Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.
h.13. Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC TSP 03 – Item 103): Foi realizada avaliação externa para mensuração das provisões de ordem atuarial pelo Atuário contratado pelo RPPS destacado acima na avaliação atuarial.
h.14. Teste de Imparidade (Impairment) (MCASP 9ª Edição): Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.
h.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.
h.16. Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC TSP 01 – Item 106): Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.
h.17. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC TSP 01 – Item 106): Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.
h. 18. Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições (NBC TSP 01 – Item 106): Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.
h. 19. Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação (NBC TSP 01 – Item 106): Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.
h. 20. Passivos Perdoados (NBC TSP 01 – Item 106): Não houve passivos perdoados durante o exercício.

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

h. 21. Heranças, Presentes e Doações (NBC TSP 01 – Item 107):

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

h. 22. Ativos Contingentes (NBC TSP 03 – Item 105):

Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.

h. 23. Avaliação Externa das Provisões (NBC TSP 03 – Item 103):

Não houve registro para esta entidade.

h. 24 TESTE DE IMPARIDADE (IMPAIRMENT):

Não houve teste de imparidade durante o exercício.

i) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades 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.	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
	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
	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

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

	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	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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 intangíveis 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

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b38eca03-da5a-4bde-8be8-87637bdaca09

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
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

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 SOCIAL (RPPS).			
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 – DÍVIDA ATIVA.			

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b38eca03-da5a-4bde-8be8-87637bdaca09

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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 – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
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 – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	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
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

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

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

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE Nº 027230/O-0



RESOLUÇÃO TCE Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

DECLARAÇÃO

Item 7

ENVIAMOS, em Anexo, para fins de comprovação junto ao TCE-PE, a Relação Dos Fundos Municipais Consolidados nos Demonstrativos da Prefeitura.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Alagoinha-PE, 08 de março de 2024.



LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno



DECLARAÇÃO

Declaro sob as penas da Lei e, para os devidos fins de direito, que os Fundos Municipais Consolidados nos demonstrativos da Prefeitura de Alagoinha são os seguintes:

- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 12.033.733/0001-01
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.419.791/0001-05

Alagoinha – PE, 08 de março de 2024.


MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Assessora do Departamento de Apoio Administrativo
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35e70efd-7b9d-4ce0-8f35-3673b41ab559

Balanço Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada



BFI
2023

Publicado em março de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 35e70efd-7b9d-4ce0-8f35-3673841ab559



BFI
2023

Balanço Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



BFI
2023

Balanco Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

O Balanço Financeiro Individual (BFI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 3, da Parte V, da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, e as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06

Os registros contábeis de natureza orçamentária e financeiras utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Todas as operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O balanço tem por objetivo apresentar o fluxo financeiro da entidade, decorrente das operações orçamentárias e extraorçamentárias apuradas durante todo o exercício, a qual resulta em aumento ou diminuição das disponibilidades financeiras ao compararmos saldos iniciais e finais.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e anexos XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

Analisando os dados do balanço, o resultado financeiro do exercício foi de R\$ 1.363.321,83 (superavitário). A seguir será apresentado o Balanço Financeiro na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

UILAS LEAL DA
SILVA:0773457
1433

Assinado de forma
digital por UILAS LEAL
DA SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.25
21:42:50 -03'00'

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

Assinado de forma digital
por JAIR PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 21:42:33
-03'00'

JAIR PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efcfececepp/cbr/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=35670e1d-7b9d-4c9d-8f35-3673841ab55b>



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35e70efd-7b9d-4ce0-8f35-3673841ab559

BFI
2023

Balanço Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Pernambuco

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1395-6775-703

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)(Nota 1)	52.573.341,98	50.056.740,47	Despesa orçamentária (VI) (Nota 6)	39.131.088,77	36.590.325,80
Ordinária	37.264.514,83	37.356.224,43	Ordinária	19.077.299,30	18.827.868,36
Vinculada	21.884.594,48	19.110.194,14	Vinculada	20.053.789,47	17.762.457,44
Recursos Vinculados à Educação	14.870.702,75	16.663.717,42	Recursos Destinados à Educação	14.417.807,36	17.088.733,01
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Destinados à Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos	7.013.891,73	2.446.476,72	Outras Destinações de Recursos	5.635.982,11	673.724,43
(-) Deduções da receita	6.575.767,33	6.409.678,10			
Ordinária	6.279.310,46	6.409.678,10			
Vinculada	296.456,87	0,00			
Recursos Vinculados à Educação	2.730,49				
Recursos Vinculados à Saúde					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS					
Recursos Vinculados à Assistência Social					
Outras Destinações de Recursos	293.726,38				
Transferências financeiras recebidas (II)(Nota 2)	514.704,93	66.117,25	Transferências financeiras concedidas (VII) (Nota 7)	15.626.629,98	14.670.348,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	514.704,93	66.117,25	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	15.626.629,98	14.670.348,30
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)(Nota 3)	7.686.231,05	4.660.001,68	Pagamentos extraorçamentários (VIII)(Nota 8)	4.653.237,38	4.154.620,20
Inscrição de restos a pagar processados	3.646.837,51	928.641,92	Pagamento de restos a pagar processados	801.563,47	413.917,02
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.039.393,54	3.731.359,76	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.851.673,91	3.740.703,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo do Exercício Anterior (IV) (Nota 4)	1.781.163,26	2.413.598,16	Saldo para o Exercício Seguinte (IX) (Nota 9)	3.144.485,09	1.781.163,26
Caixa e equivalentes de caixa	1.781.163,26	2.413.598,16	Caixa e equivalentes de caixa	3.144.485,09	1.781.163,26
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados (Nota 5)			Depósitos restituíveis e valores vinculados (Nota 10)		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	62.555.441,22	57.196.457,56	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	62.555.441,22	57.196.457,56

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571
433

Assinado de forma digital
por UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.25 21:43:06
-03'00'

Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 21:43:21
-03'00'

Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Código do documento: 35e70ed7-b9d4-ce04-4ce0-70ed7b9d4ce0
Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Código do documento: 35e70ed7-b9d4-ce04-4ce0-70ed7b9d4ce0



BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
a.3.CNPJ: 11.043.981/0001-70.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade: Praça Barão do Rio Branco, nº153 Bairro: Centro – Cidade - Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Alagoinha. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.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 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.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 financeiro, tendo em consideração as opções e premissas da legislação que afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.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 consequente 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 do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. ▪ Foi incluído no saldo do exercício anterior e para o exercício seguinte 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) 9ª Edição, tanto em relação a estrutura do plano de contas, como a estrutura das

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicetcepe.tcebrasil.org.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=357061769040083536730410559>

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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 para o Exercício Seguinte (-) Saldo do Exercício Anterior = Resultado Financeiro do Exercício

MODO 2

Receita Orçamentária + TFR + Recebimentos Extraorçamentários (-) Despesa Orçamentária (-) TFC (-) Pagamentos Extraorçamentários = Resultado Financeiro do Exercício

b.3. 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.

b.4. 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.

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

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

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

Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício foi de R\$ 52.573.341,98.

Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 514.704,93.

Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 7.686.231,05.

Nota 4) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos oriundos do exercício anterior foi de R\$ 1.781.163,26, além de R\$ 0,00 em investimentos e aplicações temporárias. Foi incluído no saldo do exercício anterior na linha investimentos e aplicações temporárias o valor de R\$ 0,00 do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014, classificados neste nível conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 9ª Edição, bem como em conformidade com o IPC nº 00. Estes valores são idênticos a linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

Nota 5) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS: O saldo de depósitos restituíveis e valores vinculados foi de R\$ 0,00.

Nota 6) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 39.131.088,77.

Nota 7) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 15.626.629,98.

Nota 8) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 4.653.237,38.

Nota 9) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos para o exercício seguinte foi de R\$ 3.144.485,09. Os valores de investimentos e aplicações temporárias foi de R\$ 0,00. Foi incluído no saldo para o exercício seguinte na linha investimentos e aplicações temporárias o valor de R\$ 0,00 do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014, classificados neste nível conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP 9ª e IPC 00. Estes valores são idênticos a linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

Nota 10) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS: O valor dos depósitos restituíveis e valores vinculados foi de R\$ 0,00.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo no BFI.

d.2.Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

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

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

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

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

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

Saldo em 31/12/2023
R\$ 0,00

(Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.)

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

Saldo em 31/12/2023
R\$ 0,00

(Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.)

g) DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMENTE O BALANÇO FINANCEIRO, SE HOUVER:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas 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.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XVIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 216/2023 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

h.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando 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 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.

h.2.Segregação das Transferências Financeiras recebidas e concedidas:

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Transferências financeiras recebidas (II) (Nota 2)	514.704,93	66.117,25	Transferências financeiras concedidas (VII) (Nota 7)	15.626.629,98	14.670.348,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	514.704,93	66.117,25	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	15.626.629,98	14.670.348,30
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		

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

Rubrica	Fonte de Recursos Próprios	Fonte de Recursos Vinculados
1.7.1.1.51.1.1.00 Cota parte do FPM.	-5.021.008,71	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00 Cota parte do ITR.	-574,82	0,00
1.7.1.5.51.0.1.00 Transf. de Complementação ao FUNDEB	0,00	293.726,38
1.7.1.9.61.0.1.00 Auxílio Financeiro – EC 123/2022	-737,31	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00 ICMS Estado	-1.083.252,69	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00 IPVA	-140.032,80	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00 IPI	-3.659,37	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00 Compensação Financeira – LC nº 194/2022	-30.044,76	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00 Transferências ao FUNDEB	0,00	-2.730,49
Total	-6.279.310,46	-296.456,87

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções na fonte de recursos ordinários e do RPPS. Desta forma, a receita bruta total foi de R\$ 74.701.277,94, enquanto as deduções somam R\$ 6.575.767,33, representando o valor líquido de R\$ 68.125.510,61.

i) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades 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.	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
	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
	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

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

	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	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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 intangíveis 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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35e70ef4-7b9d-4ce0-8f35-3673841ab559

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35e70efd-7b9d-4ce0-8f35-3673841ab559

	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
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

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

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).			
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 - DÍVIDA ATIVA.			
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 - PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
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 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	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
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35e70efd-7b9d-4ce0-8f35-3673841ab559

UILAS LEAL DA SILVA
Assinado de forma digital por UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.25 21:41:34 -03'00'

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 21:41:49 -03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Fundo Municipal de Saúde de
Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7cd89-80aa-497f-b015-6abd3b8a79c4

Balanço Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada



BFI
2023

Publicado em março de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7cdf89-80aa-497f-b015-6abdc3b8a79c4



BFI
2023

Balanço Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



BFI
2023

Balanco Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

O Balanço Financeiro Individual (BFI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 3, da Parte V, da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, e as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06

Os registros contábeis de natureza orçamentária e financeiras utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Todas as operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O balanço tem por objetivo apresentar o fluxo financeiro da entidade, decorrente das operações orçamentárias e extraorçamentárias apuradas durante todo o exercício, a qual resulta em aumento ou diminuição das disponibilidades financeiras ao compararmos saldos iniciais e finais.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e anexos XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

Analisando os dados do balanço, o resultado financeiro do exercício foi de R\$ 2.183.962,55 (superavitário). A seguir será apresentado o Balanço Financeiro na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 21:49:37
+03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://www.cespam.org.br/app/validarDocumento>
Código do documento: 6a7edf89-80a9-4975-b015-6a193b8a79c4



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7cdf89-80aa-497f-b015-6abdc3b8a79c4

BFI
2023

Balanço Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I) (Nota 1)	9.360.006,07	5.581.034,18	Despesa orçamentária (VI) (Nota 6)	18.622.532,91	16.215.290,74
Ordinária	33.627,55	30.139,43	Ordinária	10.848.648,51	10.144.206,07
Vinculada	9.326.378,52	5.550.894,75	Vinculada	7.773.884,40	6.071.084,67
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde	9.326.378,52	5.550.894,75	Recursos Destinados à Saúde	7.773.884,40	6.071.084,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS			Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Destinados à Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Educação					
Recursos Vinculados à Saúde					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS					
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS					
Recursos Vinculados à Assistência Social					
Outras Destinações de Recursos					
Transferências financeiras recebidas (II) (Nota 2)	10.133.175,11	9.597.348,30	Transferências financeiras concedidas (VII) (Nota 7)	961,71	5.290,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.133.175,11	9.597.348,30	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	961,71	5.290,52
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos extraorçamentários (III) (Nota 3)	3.084.266,34	1.767.215,42	Pagamentos extraorçamentários (VIII) (Nota 8)	1.769.990,35	827.929,20
Inscrição de restos a pagar processados	1.987.937,05	947.375,30	Pagamento de restos a pagar processados	677.659,51	47.803,39
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.096.329,29	819.840,12	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.092.330,84	780.125,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo do Exercício Anterior (IV) (Nota 4)	34.779,93	137.692,49	Saldo para o Exercício Seguinte (IX) (Nota 9)	2.218.742,48	34.779,93
Caixa e equivalentes de caixa	34.779,93	137.692,49	Caixa e equivalentes de caixa	2.218.742,48	34.779,93
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados (Nota 5)			Depósitos restituíveis e valores vinculados (Nota 10)		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	22.612.227,45	17.083.290,39	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	22.612.227,45	17.083.290,39

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Fundo Municipal de Saúde (FMS)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
a.3.CNPJ:
11.419.791/0001-05.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha é um Órgão da administração Direta concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3“Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais de saúde”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Saúde. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.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 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde (FMS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.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 financeiro, tendo em consideração as opções e premissas da legislação que afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.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 consequente 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 do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. ▪ Foi incluído no saldo do exercício anterior e para o exercício seguinte 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) 9ª Edição, tanto em relação a estrutura do plano de contas, como a estrutura das

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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 para o Exercício Seguinte (-) Saldo do Exercício Anterior = Resultado Financeiro do Exercício

MODO 2

Receita Orçamentária + TFR + Recebimentos Extraorçamentários (-) Despesa Orçamentária (-) TFC (-) Pagamentos Extraorçamentários = Resultado Financeiro do Exercício

b.3. 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.

b.4. 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.

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

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

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

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

Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício foi de R\$ 9.360.006,07.

Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 10.133.175,11.

Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$3.084.266,34.

Nota 4) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos oriundos do exercício anterior foi de R\$ 34.779,93.

Nota 5) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS: O saldo de depósitos restituíveis e valores vinculados foi de R\$ 0,00.

Nota 6) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 18.622.532,91.

Nota 7) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 961,71.

Nota 8) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 1.769.990,35.

Nota 9) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos para o exercício seguinte foi de R\$ 2.218.742,48.

Nota 10) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS: O valor dos depósitos restituíveis e valores vinculados foi de R\$ 0,00.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR RO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://receita.tce-pe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6a7c4f69-80a9-497f-b015-6abdb3b8a79c4>

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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.

d.2.Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

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

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

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

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

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

Saldo em 31/12/2023
R\$ 0,00

(Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.)

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

Saldo em 31/12/2023
R\$ 0,00

(Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.)

g) DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMENTE O BALANÇO FINANCEIRO, SE HOUVER:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas 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.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XVIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 216/2023 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

h.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando 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 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.

h.2.Segregação das Transferências Financeiras recebidas e concedidas:

Transferências financeiras recebidas (II) (Nota 2)	10.133.175,11	9.597.348,30	Transferências financeiras concedidas (VII) (Nota 7)	961,71	5.290,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.133.175,11	9.597.348,30	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	961,71	5.290,52
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		

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

Entidade não registrou durante o exercício deduções de receita.

i) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=6a7cd189-809a-497f-b015-6ab03b8a79c4>

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades 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.	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
	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
	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

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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 intangíveis 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
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7cd189-80aa-497f-b015-6abdc3b8a79c4

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UÍLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7cdf89-80aa-497f-b015-6abdc3b8a79c4

Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

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 SOCIAL (RPPS).			
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 – DÍVIDA ATIVA.			
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 – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
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 – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	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
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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

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

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 21:48:55 -03'00'

Bruno Henrique Araújo Galindo de Lira Barros
Secretário de Saúde

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7cdf89-80aa-497f-b015-6abdc3b8a79c4

Fundo Municipal de Assistência
Social de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7cd89-80aa-497f-b015-6abdb3b8a79c4

Balanço Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada



BFI
2023

Publicado em março de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7cdf89-80aa-497f-b015-6abdc3b8a79c4



BFI
2023

Balanço Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



BFI
2023

Balanco Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

O Balanço Financeiro Individual (BFI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 3, da Parte V, da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, e as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06

Os registros contábeis de natureza orçamentária e financeiras utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Todas as operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O balanço tem por objetivo apresentar o fluxo financeiro da entidade, decorrente das operações orçamentárias e extraorçamentárias apuradas durante todo o exercício, a qual resulta em aumento ou diminuição das disponibilidades financeiras ao compararmos saldos iniciais e finais.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e anexos XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

Analisando os dados do balanço, o resultado financeiro do exercício foi de R\$ 343.136,89 (deficitário). A seguir será apresentado o Balanço Financeiro na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 21:50:29 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador (a)



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://www.tcepe.org.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=6a7edf89-80a9-4975-b015-6a193b8a79c4>



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7cdf89-80aa-497f-b015-6abdc3b8a79c4

BFI
2023

Balanço Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1676-5941-382

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)(Nota 1)	901.362,62	455.133,47	Despesa orçamentária (VI) (Nota 6)	3.689.519,53	3.878.484,35
Ordinária	6.306,13	1.202,90	Ordinária	3.178.375,16	3.333.356,43
Vinculada	895.056,49	453.930,57	Vinculada	511.144,37	545.127,92
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Assistência Social	895.056,49	453.930,57	Recursos Destinados à Assistência Social	511.144,37	545.127,92
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Educação					
Recursos Vinculados à Saúde					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS					
Recursos Vinculados à Assistência Social					
Outras Destinações de Recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)(Nota 2)	3.034.367,74	3.297.000,00	Transferências financeiras concedidas (VII) (Nota 7)	0,00	760,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.034.367,74	3.297.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		760,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos extraorçamentários (III) (Nota 3)	361.189,16	247.411,45	Pagamentos extraorçamentários (VIII)(Nota 8)	264.263,10	189.316,51
Inscrição de restos a pagar processados	147.507,51	69.304,24	Pagamento de restos a pagar processados	52.219,71	9.346,35
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	213.681,65	178.107,21	Depósitos restituíveis e valores vinculados	212.043,39	179.970,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo do Exercício Anterior (IV) (Nota 4)	129.706,38	198.722,32	Saldo para o Exercício Seguinte (IX) (Nota 9)	472.843,27	129.706,38
Caixa e equivalentes de caixa	129.706,38	198.722,32	Caixa e equivalentes de caixa	472.843,27	129.706,38
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados (Nota 5)			Depósitos restituíveis e valores vinculados (Nota 10)		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	4.426.625,90	4.198.267,24	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.426.625,90	4.198.267,24

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25
21:51:02 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etpp/validadadoc?seamCódigo=6a7cdff89-80aa-497f-b015-6abd3b8a79c4>



BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal.
a.3.CNPJ:
12.033.733/0001-01.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Rua Padre João Ribeiro, nº 51 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais voltados à assistência social”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais da Assistência social. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.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 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.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 financeiro, tendo em consideração as opções e premissas da legislação que afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.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 consequente 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 do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. ▪ Foi incluído no saldo do exercício anterior e para o exercício seguinte 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



BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Aplicado ao Setor Público (MCASP) 9ª 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 para o Exercício Seguinte (-) Saldo do Exercício Anterior = Resultado Financeiro do Exercício

MODO 2

Receita Orçamentária + TFR + Recebimentos Extraorçamentários (-) Despesa Orçamentária (-) TFC (-) Pagamentos Extraorçamentários = Resultado Financeiro do Exercício

b.3. 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.

b.4. 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.

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

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

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

Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício foi de R\$ 901.362,62.

Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 3.034.367,74.

Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 361.189,16.

Nota 4) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos oriundos do exercício anterior foi de R\$ 129.706,38, além de R\$ 0,00 em investimentos e aplicações temporárias. Foi incluído no saldo do exercício anterior na linha investimentos e aplicações temporárias o valor de R\$ 0,00 do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014, classificados neste nível conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 9ª Edição, bem como em conformidade com o IPC nº 00. Estes valores são idênticos a linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

Nota 5) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS: O saldo de depósitos restituíveis e valores vinculados foi de R\$ 213.681,65.

Nota 6) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 3.689.519,53.

Nota 7) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 0,00.

Nota 8) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 264.263,10.

Nota 9) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos para o exercício seguinte foi de R\$ 472.843,27. Os valores de investimentos e aplicações temporárias foi de R\$ 0,00. Foi incluído no saldo para o exercício seguinte na linha

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

investimentos e aplicações temporárias o valor de R\$ 0,00 do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014, classificados neste nível conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP 9ª e IPC 00. Estes valores são idênticos a linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

Nota 10) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS: O valor dos depósitos restituíveis e valores vinculados foi de R\$ 0,00.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo no BFI.

d.2.Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

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

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

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

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

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

Saldo em 31/12/2023
R\$ 0,00

(Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.)

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

Saldo em 31/12/2023
R\$ 0,00

(Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.)

g) DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMENTE O BALANÇO FINANCEIRO, SE HOUVER:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas 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.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XVIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 216/2023 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

h.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando 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 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.

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

i) **PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:**

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

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

Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (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
	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).			

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**ALAGOINHA****Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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 intangíveis 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

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**ALAGOINHA****Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

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 SOCIAL (RPPS).			
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 – DÍVIDA ATIVA.			
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 – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7cd89-80aa-497f-b015-6abdb3b8a79c4

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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

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

JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 21:51:35 -03'00'

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a7cd89-80aa-497f-b015-6abdb3b8a79c4

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50e7cc1c-a71c-4f50-9200-30593d9cd221

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada



DMPLI
2023

Publicado em março de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce/cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50e7/cclc-a71c-4f50-9200-30593d9cd221



DMPLI
2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



DMPLI
2023

Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual (DMPLI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012, e sua estrutura está de acordo com a 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) conforme Portaria STN nº 1.131/2021.

Os registros contábeis utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)* respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Todas as operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

A DMPLI, demonstra a evolução (aumento ou redução) do patrimônio líquido durante o exercício os elementos que ocasionaram a mutação. A DMPLI é obrigatória para as empresas estatais dependentes constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades. Contudo, em atendimento a Resolução TCE-PE nº 216/2023, todas as entidades devem apresentar em suas prestações de contas o referido demonstrativo de maneira obrigatória.

Integra-se ao demonstrativo as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP, agregado com o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis e Patrimoniais (PIPCP).

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

A mutação do patrimônio líquido no exercício foi de R\$ -52.003.812,36. A seguir será apresentada a DMPLI na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

UILAS LEAL DA
SILVA:0773457
1433

Assinado de forma digital
por UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.25
21:58:36 -03'00'

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA
DA
LUZ:0628935641
0

Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 21:58:51
-03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://epec.cepe.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=5067cc1c-a716-4f50-9200-30f93d9cd221>



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50e7cc1c-a71c-4f50-9200-30593d9cd221

DMPLI
2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados (Nota 1)	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais							20.926.215,91		20.926.215,91
Ajustes de exercícios anteriores (Nota 3)									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício (Nota 2)							-72.930.028,27		-72.930.028,27
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais							-52.003.812,36		-52.003.812,36

UILAS LEAL DA SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.25 21:58:23 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 21:58:09 -03'00'

Uilas Leal da Silva

Prefeito

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com a 9ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015)

(ANEXO 19 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA).
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.
a.3.CNPJ:
11.043.981/0001-70.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº153 Bairro: Centro – Cidade - Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 - Município possui como atividade principal, “principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Alagoinha. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.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 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 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, NBC TSP nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 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).
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.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 da demonstração das mutações do patrimônio líquido, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas e informações correlatas:
▪ 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. ▪ Foi utilizado o custo histórico como única base de mensuração. ▪ Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial. ▪ 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 PL. ▪ A DMPL foi estruturada utilizando-se o grupo do 3 (patrimônio líquido) da classe 2 (passivo) do plano de contas aplicado ao setor público (PCASP).
b.3.Termos e Definições correlatas as Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido:
Patrimônio Social / Capital Social Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=50e7cfe47e4f50929030599309cd221>

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com a 9ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015)

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.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

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 nº 6.404/1976 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

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.

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. A conta Ajustes de Exercícios Anteriores, que registra os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, integra a conta Resultados Acumulados.

Ações / Cotas em Tesouraria

Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve pela aplicação das políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

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

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

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

**Anexo 19 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Nota 1) RESULTADOS ACUMULADOS: O saldo final do patrimônio líquido evidenciado na coluna de resultados acumulados foi de R\$ 52.003.812,36, deficitário.

Nota 2) RESULTADO DO EXERCÍCIO: O resultado do exercício foi de R\$ -72.930.028,27.

Nota 3) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: Não houve ajuste de exercícios anteriores.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

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

d.2.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.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 4.320/64, MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PÚBLICO (MCASP) E RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 216/2023:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil está de acordo com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64. Sua estrutura é composta por quadro principal, segregado nas seguintes colunas: patrimônio social/capital social, adiantamento para futuro aumento



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetec.tce.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=50e7c1e-a71c-4f50-9200-30593d9cd221>

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA**Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com a 9ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015)

de capital (AFAC), reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, demais reservas, resultados acumulados, ações/cotas em tesouraria. As linhas do demonstrativo foram divididas da seguinte forma: saldos iniciais, ajustes de exercícios anteriores, aumento de capital, resgate/reemissão de ações e cotas, juros sobre capital próprio, resultado do exercício, ajuste de avaliação patrimonial, constituição/reversão de reservas, dividendos a distribuir por ação e saldos finais.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades 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.	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
	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
	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

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com a 9ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015)



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efcfecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50e7/c1c-a71c-4f50-9200-30593d9cd221

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	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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 intangíveis 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

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com a 9ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015)



Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efcfecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50e7/cc1c-a71c-4f50-9200-30593d9cd221

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

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 SOCIAL (RPPS).			
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 – DÍVIDA ATIVA.			
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 – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com a 9ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015)

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	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
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

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

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

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por UILAS
LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.25 21:57:28 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO
PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 21:57:42 -03'00'

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cptec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50e7/ccl-c-a71-c-4f50-9200-30593d9cd221

Fundo Municipal de Saúde de
Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 379fc757-f23a-426c-9804-11c27b267e98

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada



DMPLI
2023

Publicado em março de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 379fc757-f23a-426c-9804-11c27b267e98



DMPLI
2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



DMPLI
2023

Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual (DMPLI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012, e sua estrutura está de acordo com a 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) conforme Portaria STN nº 1.131/2021.

Os registros contábeis utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)* respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Todas as operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

A DMPLI, demonstra a evolução (aumento ou redução) do patrimônio líquido durante o exercício e os elementos que ocasionaram a mutação. A DMPLI é obrigatória para as empresas estatais dependentes constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades. Contudo, em atendimento a Resolução TCE-PE nº 216/2023, todas as entidades devem apresentar em suas prestações de contas o referido demonstrativo de maneira obrigatória.

Integra-se ao demonstrativo as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP, agregado com o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis e Patrimoniais (PIPCP).

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

A mutação do patrimônio líquido no exercício foi de R\$ 4.810.997,45. A seguir será apresentada a DMPLI na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por BRUNO
HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2024.03.26 18:58:00 -03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO
PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:01:44 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicce.cepep.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=3796757f23b426e980411627b267e98>



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 379fc757-f23a-426c-9804-11c27b267e98

DMPLI
2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023									
ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados (Nota 1)	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais (Nota 3)							2.668.892,64		2.668.892,64
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício (Nota 2)							2.142.104,81		2.142.104,81
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais							4.810.997,45		4.810.997,45

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros

Secretário de Saúde

CPF: 058.020.394-85

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:02:11
+03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eic.cefpe.br/validarDocumento.aspx?codigo_documento=379f6757-123a-40a0-b000-000000000000

(De acordo com a 9ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: Fundo Municipal de Saúde (FMS)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB): 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal.
a.3.CNPJ: 11.419.791/0001-05.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade: Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha é um Órgão da administração Direta concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais de saúde”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Saúde. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.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 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 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, NBC TSP nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 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).
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde (FMS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.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 da demonstração das mutações do patrimônio líquido, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2. Bases de mensuração utilizadas e informações correlatas: ▪ 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. ▪ Foi utilizado o custo histórico como única base de mensuração. ▪ Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial. ▪ 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 PL. ▪ A DMPL foi estruturada utilizando-se o grupo do 3 (patrimônio líquido) da classe 2 (passivo) do plano de contas aplicado ao setor público (PCASP).
b.3. Termos e Definições correlatas as Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido: Patrimônio Social / Capital Social Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta. Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com a 9ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015)

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.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

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 nº 6.404/1976 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

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.

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. A conta Ajustes de Exercícios Anteriores, que registra os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, integra a conta Resultados Acumulados.

Ações / Cotas em Tesouraria

Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve pela aplicação das políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

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

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

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

**Anexo 19 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Nota 1) RESULTADOS ACUMULADOS: O saldo final do patrimônio líquido evidenciado na coluna de resultados acumulados foi de R\$ 4.810.997,45, superavitário.

Nota 2) RESULTADO DO EXERCÍCIO: O resultado do exercício foi de R\$ 2.142.104,81.

Nota 3) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: Não houve ajuste de exercícios anteriores.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

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

d.2.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.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 4.320/64, MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PÚBLICO (MCASP) E RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 216/2023:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil está de acordo com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64. Sua estrutura é composta por quadro principal, segregado nas seguintes colunas: patrimônio social/capital social, adiantamento para futuro aumento

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.br/cp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3796777423a426c980419c27b267e98>

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com a 9ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015)

de capital (AFAC), reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, demais reservas, resultados acumulados, ações/cotas em tesouraria. As linhas do demonstrativo foram divididas da seguinte forma: saldos iniciais, ajustes de exercícios anteriores, aumento de capital, resgate/reemissão de ações e cotas, juros sobre capital próprio, resultado do exercício, ajuste de avaliação patrimonial, constituição/reversão de reservas, dividendos a distribuir por ação e saldos finais.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades 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.	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
	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
	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

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com a 9ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015)



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 379fc757-f23a-426c-9804-11c27b267e98

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	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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 intangíveis 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

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com a 9ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015)



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 379fc757-f23a-426c-9804-11c27b267e98

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

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 SOCIAL (RPPS).			
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 – DÍVIDA ATIVA.			
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 – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com a 9ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015)

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	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
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

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

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

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO
PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:02:45 -03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE Nº 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 379fc757-f23a-426c-9804-11c27b267e98

Fundo Municipal de Assistência
Social de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 379fc757-f23a-426c-9804-11c27b267e98

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada

DMPLI
2023

Publicado em março de 2024





Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 379fc757-f23a-426c-9804-11c27b267e98



DMPLI
2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



DMPLI
2023

Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual (DMPLI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012, e sua estrutura está de acordo com a 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) conforme Portaria STN nº 1.131/2021.

Os registros contábeis utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)* respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

A DMPLI, demonstra a evolução (aumento ou redução) do patrimônio líquido durante o exercício os elementos que ocasionaram a mutação. A DMPLI é obrigatória para as empresas estatais dependentes constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades. Contudo em atendimento a Resolução TCE-PE nº 216/2023, todas as entidades devem apresentar em suas prestações de contas o referido demonstrativo de maneira obrigatória.

Integra-se ao demonstrativo as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP, agregado com o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis e Patrimoniais (PIPCP).

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

A mutação do patrimônio líquido no exercício foi de R\$ 521.255,39. A seguir será apresentada a DMPLI na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://epec.cepe.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=3796757-12304266980411627b267e98->



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 379fc757-f23a-426c-9804-11c27b267e98

DMPLI
2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023									
ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados (Nota 1)	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais							274.050,56		274.050,56
Ajustes de exercícios anteriores (Nota 3)									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício (Nota 2)							247.204,83		247.204,83
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais							521.255,39		521.255,39

Fabricia Enilda Lima Melo Leal

Secretária de Assistência Social

Assinado Digitalmente

JAIRO PEREIRA
DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:05:16 -03'00'

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eic.cefpe.br/validarDocumento.aspx?codigo_documento=3796757-123a-4

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eic.cefpe.br/validarDocumento.aspx?codigo_documento=3796757-123a-4

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eic.cefpe.br/validarDocumento.aspx?codigo_documento=3796757-123a-4

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eic.cefpe.br/validarDocumento.aspx?codigo_documento=3796757-123a-4

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eic.cefpe.br/validarDocumento.aspx?codigo_documento=3796757-123a-4

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eic.cefpe.br/validarDocumento.aspx?codigo_documento=3796757-123a-4

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eic.cefpe.br/validarDocumento.aspx?codigo_documento=3796757-123a-4

**DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com a 9ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015)

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.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

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 nº 6.404/1976 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

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.

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. A conta Ajustes de Exercícios Anteriores, que registra os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, integra a conta Resultados Acumulados.

Ações / Cotas em Tesouraria

Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve pela aplicação das políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

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

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

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

**Anexo 19 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Nota 1) RESULTADOS ACUMULADOS: O saldo final do patrimônio líquido evidenciado na coluna de resultados acumulados foi de R\$ 521.255,39, superavitário.

Nota 2) RESULTADO DO EXERCÍCIO: O resultado do exercício foi de R\$ 247.204,83.

Nota 3) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: Não houve ajuste de exercícios anteriores.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

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

d.2. 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.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 4.320/64, MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PÚBLICO (MCASP) E RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 216/2023:

e.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR RO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://certificadigitalmente.gov.br/validarDocumento?CodigoDoDocumento=3796757-72a-426-9004-11c27b267e98>

**DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com a 9ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015)

Esta demonstração contábil está de acordo com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64. Sua estrutura é composta por quadro principal, segregado nas seguintes colunas: patrimônio social/capital social, adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, demais reservas, resultados acumulados, ações/cotas em tesouraria. As linhas do demonstrativo foram divididas da seguinte forma: saldos iniciais, ajustes de exercícios anteriores, aumento de capital, resgate/reemissão de ações e cotas, juros sobre capital próprio, resultado do exercício, ajuste de avaliação patrimonial, constituição/reversão de reservas, dividendos a distribuir por ação e saldos finais.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades 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.	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
	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
	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

**DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com a 9ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015)

	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	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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 intangíveis 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.			

**DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com a 9ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015)

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	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

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 SOCIAL (RPPS).			
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 – DÍVIDA ATIVA.			
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 – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 379fc757-f23a-426c-9804-11c27b267e98

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com a 9ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015)

1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	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
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

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

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

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO
PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:05:38 -03'00'

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 379fc757-f23a-426c-9804-11c27b267e98

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf695aa1-2ac5-41f9-81bd-ac286ec63e2d

Demonstração das Variações Patrimoniais Individuais

Demonstração Contábil Separada



DVPI

2023

Publicado em março de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf695aa1-2ac5-41f9-81bd-ac286ec63e2d



DVPI
2023

Demonstração das Variações Patrimoniais Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



DVPI
2023

Demonstração das Variações
Patrimoniais Individual

Demonstração Contábil Separada



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://recepca.ch.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=63655a12ac541f981b19ac286ec63e2d>

APRESENTAÇÃO

A Demonstração das Variações Patrimoniais Individual (DVPI) foi elaborada em conformidade com o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 5, da Parte V, da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021, bem como pelas Instruções de Procedimento Contábeis (IPC) nº 05.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Todas as operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

A Demonstração das Variações Patrimoniais Individual (DVPI), evidencia as alterações quantitativas verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária indicando o resultado patrimonial do exercício.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

A Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício, apresentou o resultado econômico de R\$ 72.930.028,27, (deficitário). A seguir será apresentada a demonstração das variações patrimoniais na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

UILAS LEAL DA
SILVA:0773457
1433

Assinado de forma
digital por UILAS LEAL
DA SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.26
18:46:11 -03'00'

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO
PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.26 18:46:26 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador





Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf695aa1-2ac5-41f9-81bd-ac286ec63e2d

DVPI
2023

Demonstração das Variações Patrimoniais Individual

Demonstração Contábil Separada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.036.502,15	58.050.876,87
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.978.574,95	2.135.578,51
4.1.1	IMPOSTOS	1.848.395,76	2.005.267,50
4.1.2	TAXAS	130.179,19	129.311,01
4.2	CONTRIBUIÇÕES	300.145,76	289.840,78
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.145,76	289.840,78
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	397.926,19	324.212,51
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.281,79	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	378.442,87	319.370,15
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	18.201,53	902,36
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.283.855,25	54.025.585,24
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	514.704,93	609.167,25
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	55.735.227,97	53.941.390,90
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	33.922,35	189.167,09
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	76.000,00	1.289.529,83
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	76.000,00	1.160.609,88
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	128.929,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) (Nota 1)		59.036.502,15	58.050.876,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	131.966.530,42	56.270.348,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	23.019.822,06	21.035.340,52
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.674.239,44	16.749.885,37
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.345.582,62	4.289.455,15
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.620.436,03	12.708.427,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.783.006,71	3.437.074,48
3.3.2	SERVIÇOS	9.837.429,32	9.271.402,52
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.936,52	692,62
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.936,52	692,62
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.953.476,37	21.259.364,23
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.626.629,98	14.676.348,30
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.248.528,39	6.406.728,90
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	78.318,00	96.952,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	76.335,03
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.975.695,12	383.385,67
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	696.451,19	372.025,67
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.279.243,93	11.360,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	884.435,28	628.848,27
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	884.435,28	628.848,27
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.508.729,04	260.240,00
3.9.4	INCENTIVOS	223.740,00	185.240,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.284.989,04	75.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) (Nota 2)		131.966.530,42	56.270.348,31
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II) (Nota 3)		-72.930.028,27	1.780.528,56

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

UILAS LEAL DA SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.26 18:47:06 -03'00'

Uilas Leal da Silva

Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.26 18:46:48 -03'00'

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

(ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.
a.3.CNPJ:
11.043.981/0001-70
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº153 Bairro: Centro – Cidade - Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município.” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Alagoinha. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.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 15 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 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 TSP nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 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.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.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 da demonstração das variações patrimoniais, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas:
▪ Em conformidade com a NBC TSP 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 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 3.2.3 à página 468 da 9ª 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. ▪ 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.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

- 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.

b.3.Termos e Definições correlatas as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas:

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.

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.

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.

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.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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 efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

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.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DVP.

b.5. 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.

c) Reconhecimento de variações patrimoniais:

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

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

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

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

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

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

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício totalizaram R\$ 59.036.502,15.

Nota 2) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício totalizaram R\$ 131.966.530,42.

Nota 3) RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO: O resultado econômico do exercício foi de R\$ 72.930.028,27 (deficitário), o que mostra o quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas nos elementos patrimoniais.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

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

d.2. 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.

d.3. Demais informações:

Não houve durante o exercício, registro de passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos com interferência na DVP. Para este demonstrativo não houve durante o exercício, 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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XVIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 216/2023 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2.Itens mais relevantes que compõem a VPA e a VPD:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)		
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)
		2023
1º	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	55.735.227,97
2º	IMPOSTOS	1.848.395,76
3º	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	514.704,93

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)		
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)
		2023
1º	SERVIÇOS	9.837.429,32
2º	ENCARGOS PATRONAIS	5.345.582,62
3º	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.783.006,71

e.3.VPA e VPD de Repasse a maior ou menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001) PORTARIA NÃO ENCONTRADA:

Não houve registro de VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 para repasse a maior ou menor do FPM.

e.4.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Não houver ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

e.5.Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

e.6.Constituição ou reversão de provisões:

Não houve registro de reversões e provisões para esta entidade.

e.7.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da Execução Orçamentária do Exercício Atual e Anterior:

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

A seguir consta tabela detalhada com as incorporações de ativos dos exercícios de 2023 e 2022. Vejamos:

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	2023	2022
Aquisição de estoques	0,00	0,00
Aquisição de bens móveis	364.020,39	460.929,05
Construção e aquisição de bens imóveis	1.454.825,84	1.249.674,49
Aquisição de títulos e valores	0,00	0,00
Concessão de empréstimos	0,00	0,00
Outras incorporações de ativos	0,00	0,00
Total	1.818.846,23	1.710.603,54

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etc.tcepe.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=b695aaf1-2ac5-44f9-81bd-ac286c63e2d

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

A seguir consta em tabela o detalhamento das desincorporações de passivos dos exercícios de 2023 e 2022. Vejamos:

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	2023	2022
Amortização da dívida pública	409.597,55	192.836,34
Amortização de precatórios	0,00	0,00
Outras desincorporações de passivos	0,00	0,00
Total	409.597,55	192.836,34

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

As tomadas de empréstimos e outras incorporações de passivos constam na tabela a seguir. Vejamos:

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	2023	2022
Tomada de empréstimos	0,00	0,00
Outras incorporações de passivos	4.279.243,93	0,00
Total	4.279.243,93	0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

A seguir consta tabela com as desincorporações de ativos dos exercícios de 2023 e 2022. Vejamos:

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	2023	2022
Cobrança da dívida ativa	22.510,17	25.764,97
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	22.510,17	25.764,97

Conforme modelo da DVP definido pelo MCASP para o exercício, não constam as variações patrimoniais qualitativas detalhadas acima a título de melhoria da qualidade da informação dos usuários.

e.8.Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:

Não houve registro de receita sem contraprestação durante o exercício.

e.9.Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):

Foi contabilizado o valor de R\$ 280.400,00.

- f) **PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:**

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades 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.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (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
	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	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf695aa1-2ac5-41f9-81bd-ac286ec63e2d

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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 evidênciação 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 evidênciação 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 evidênciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis 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 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.	Secretário (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.	Secretário (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.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidênciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidênciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf695aa1-2ac5-41f9-81bd-ac286ec63e2d

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b695aa1-2ac5-41f9-81bd-ac286ec63e2d

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

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 SOCIAL (RPPS).			
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 – DÍVIDA ATIVA.			
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 – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
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 – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	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
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

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

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

UILAS LEAL DA
SILVA:077345714
33

Assinado de forma digital
por UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.26 18:47:29
+03'00'

Uilas Leal da Silva
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO
PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.26 18:48:11 +03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf695aa1-2ac5-41f9-81bd-ac286ec63e2d



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 885e08cf-94cb-48be-9640-d431a16125b



Fundo Municipal de Saúde de
Alagoíinha
Estado de Pernambuco

Demonstração das Variações Patrimoniais Individuais

Demonstração Contábil Separada



DVPI
2023

Publicado em março de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 885e08cf-94cb-48be-9640-d4f31a16125b



DVPI
2023

Demonstração das Variações Patrimoniais Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



DVPI
2023

Demonstração das Variações
Patrimoniais Individual

Demonstração Contábil Separada



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/pp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=885408694cb48b9960d4131a161250>

APRESENTAÇÃO

A Demonstração das Variações Patrimoniais Individual (DVPI) foi elaborada em conformidade com o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 5, da Parte V, da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021, bem como pelas Instruções de Procedimento Contábeis (IPC) nº 05.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

A Demonstração das Variações Patrimoniais Individual (DVPI), evidencia as alterações quantitativas verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária indicando o resultado patrimonial do exercício.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

A Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício, apresentou o resultado econômico de R\$ 2.142.104,81, (superavitário). A seguir será apresentada a demonstração das variações patrimoniais na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE
LIRA
BARROS:05802039485

Assinado de forma digital
por BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2024.03.26 18:54:49
-03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.26 18:54:32
-03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador





Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 885e08cf-94cb-48be-9640-d4f31a16125b

DVPI
2023

Demonstração das Variações Patrimoniais Individual

Demonstração Contábil Separada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.974.582,54	15.178.382,48
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	69.983,40	34.185,84
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.983,40	29.060,84
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	125,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.873.871,10	15.149.196,64
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.133.175,11	9.597.348,30
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.740.695,99	5.541.799,75
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	078,59
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.728,04	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.728,04	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)(Nota 1)		19.974.582,54	15.178.382,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.832.477,73	16.047.310,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.014.698,41	4.288.864,56
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.450.292,30	3.329.346,24
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.564.406,11	951.518,32
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	124.897,50	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	124.897,50	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.682.127,89	11.750.385,27
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.265.209,54	2.976.681,16
3.3.2	SERVIÇOS	9.416.918,35	8.773.704,11
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.602,23	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.602,23	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	961,71	290,52
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	961,71	290,52
3.7	TRIBUTÁRIAS	4.503,95	769,85
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.630,61	081,94
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.873,34	687,91
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.686,04	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.686,04	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) (Nota 2)		17.832.477,73	16.047.310,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II) (Nota 3)		2.142.104,81	-868.927,72

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA

Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA

BARROS:05802039485

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros

Secretário de Saúde

CPF: 058.020.394-85

JAIRO PEREIRA DA LUZ

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ

LUZ:06289356410

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

(ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Fundo Municipal de Saúde (FMS)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
a.3.CNPJ:
11.419.791/0001-05..
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha é um Órgão da administração Direta concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3“Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais de saúde”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Saúde. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.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 15 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 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 TSP nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 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.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde (FMS)

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.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 da demonstração das variações patrimoniais, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas:
- Em conformidade com a NBC TSP 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 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 3.2.3 a página 468 da 9ª 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. - 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.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

- 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.

b.3.Termos e Definições correlatas as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas:

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.

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.

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.

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.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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.

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.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DVP.

b.5. 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.

c) Reconhecimento de variações patrimoniais:

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

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

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

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

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

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

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício totalizaram R\$ 19.974.582,54.

Nota 2) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício totalizaram R\$ 17.832.477,73.

Nota 3) RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO: O resultado econômico do exercício foi de R\$ 2.142.104,81 (superavitário), o que mostra o quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas nos elementos patrimoniais.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

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

d.2. 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.

d.3. Demais informações:

Não houve durante o exercício, registro de passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos com interferência na DVP. Para este demonstrativo não houve durante o exercício, 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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XVIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 216/2023 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2.Itens mais relevantes que compõem a VPA e a VPD:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)		
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)
		2023
1º	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.133.175,11
2º	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.740.695,99
3º	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.983,40

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)		
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)
		2023
1º	SERVIÇOS	9.416.918,35
2º	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.450.292,30
3º	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.265.209,54

e.3.VPA e VPD de Repasse a maior ou menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001) PORTARIA NÃO ENCONTRADA:

Esta entidade não arrecada valores relativos ao FPM.

e.4.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Não houver ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

e.5.Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

e.6.Constituição ou reversão de provisões:

Não houve registro de reversões e provisões para esta entidade.

e.7.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da Execução Orçamentária do Exercício Atual e Anterior:

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

A seguir consta tabela detalhada com as incorporações de ativos dos exercícios de 2023 e 2022. Vejamos:

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	2023	2022
Aquisição de estoques	0,00	0,00
Aquisição de bens móveis	694.016,89	93.945,02
Construção e aquisição de bens imóveis	97.000,00	79.326,04
Aquisição de títulos e valores	0,00	0,00
Concessão de empréstimos	0,00	0,00
Outras incorporações de ativos	0,00	0,00
Total	791.016,89	173.271,06

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etc.tcepe.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=885e08f-94cb-48be-9640-d4431a16125b

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

A seguir consta em tabela o detalhamento das desincorporações de passivos dos exercícios de 2023 e 2022. Vejamos:

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	2023	2022
Amortização da dívida pública	0,00	0,00
Amortização de precatórios	0,00	0,00
Outras desincorporações de passivos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

As tomadas de empréstimos e outras incorporações de passivos constam na tabela a seguir. Vejamos:

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	2023	2022
Tomada de empréstimos	0,00	0,00
Outras incorporações de passivos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

A seguir consta tabela com as desincorporações de ativos dos exercícios de 2023 e 2022. Vejamos:

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	2023	2022
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, não constam as variações patrimoniais qualitativas detalhadas acima a título de melhoria da qualidade da informação dos usuários.

e.8.Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:

Não houve registro de receita sem contraprestação durante o exercício.

e.9.Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):

Não houve alienação de ativos durante o exercício.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades 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.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (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
	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	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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 intangíveis 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
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 885e08cf-94cb-48be-9640-d4f31a16125b

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

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 SOCIAL (RPPS).			
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 – DÍVIDA ATIVA.			
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 – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
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 – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	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
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

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

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

BRUNO HENRIQUE ARAUJO
GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Assinado de forma digital por
BRUNO HENRIQUE ARAUJO
GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2024.03.26 18:53:23 -03'00'

JAIRO PEREIRA
DA
LUZ:06289356410
Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.26
18:53:07 -03'00'

Bruno Henrique Araújo Galindo de Lira Barros
Secretário de Saúde

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 885e08cf-94cb-48be-9640-d4f31a16125b

Fundo Municipal de Assistência
Social de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcpep.br/validaDoc.seam> Código do documento: 885e08cf-94cb-48be-9640-d431a16125b

Demonstração das Variações Patrimoniais Individuais

Demonstração Contábil Separada



DVPI
2023

Publicado em março de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 885e08cf-94cb-48be-9640-d4f31a16125b



DVPI
2023

Demonstração das Variações Patrimoniais Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



DVPI
2023

Demonstração das Variações
Patrimoniais Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

A Demonstração das Variações Patrimoniais Individual (DVPI) foi elaborada em conformidade com o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 5, da Parte V, da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021, bem como pelas Instruções de Procedimento Contábeis (IPC) nº 05.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Todas as operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

A Demonstração das Variações Patrimoniais Individual (DVPI), evidencia as alterações quantitativas verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária indicando o resultado patrimonial do exercício.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

A Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício, apresentou o resultado econômico de R\$ 247.204,83, (superavitário). A seguir será apresentada a demonstração das variações patrimoniais na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410
Data: 2024.03.26 18:52:38
-03'00"

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://atendimento.tcepe.org.br/validar_documento.asp?codigo_documento=885a08c594cb48b9960d4131a161250



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 885e08cf-94cb-48be-9640-d4f31a16125b

DVPI
2023

Demonstração das Variações Patrimoniais Individual

Demonstração Contábil Separada



Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.26 18:52:22
-03'00'

Secretária de Assistência Social
Assinado Digitalmente

Contador
CRC PE - 027230/O-0

[illegible]

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

(ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal.
a.3.CNPJ:
12.033.733/0001-01..
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Rua Padre João Ribeiro, nº 51 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A O Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha Órgão da administração Direta concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais voltados à assistência social”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais da Assistência social. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.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 15 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 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 TSP nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 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.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.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 da demonstração das variações patrimoniais, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas:
▪ Em conformidade com a NBC TSP 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 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 3.2.3 à página 468 da 9ª 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. ▪ 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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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.

b.3.Termos e Definições correlatas as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas:

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.

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.

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.

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

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tcepe.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=885e98cf-94cb-48be-9640-d4431a16125b>

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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 efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

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.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DVP.

b.5. 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.

c) Reconhecimento de variações patrimoniais:

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

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

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

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

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

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

**Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Nota 1) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício totalizaram R\$ 3.935.730,36.

Nota 2) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício totalizaram R\$ 3.688.525,53.

Nota 3) RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO: O resultado econômico do exercício foi de R\$ 247.204,83 (superavitário), o que mostra o quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas nos elementos patrimoniais.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

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

d.2. 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.

d.3. Demais informações:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Não houve durante o exercício, registro de passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos com interferência na DVP. Para este demonstrativo não houve durante o exercício, 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.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XVIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 216/2023 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2. Itens mais relevantes que compõem a VPA e a VPD:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)		
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)
		2023
1º	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.034.367,74
2º	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	864.173,95
3º	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.649,80

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)		
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)
		2023
1º	SERVIÇOS	2.267.341,76
2º	PESSOAL E ENCARGOS	871.929,56
3º	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	549.254,21

e.3. VPA e VPD de Repasse a maior ou menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001) PORTARIA NÃO ENCONTRADA:

Esta entidade não arrecada valores relativos ao FPM.

e.4. Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Não houver ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

e.5. Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

e.6. Constituição ou reversão de provisões:

Não houve registro de reversões e provisões para esta entidade.

e.7. Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da Execução Orçamentária do Exercício Atual e Anterior: INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

A seguir consta tabela detalhada com as incorporações de ativos dos exercícios de 2023 e 2022. Vejamos:

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	2023	2022
Aquisição de estoques	0,00	0,00
Aquisição de bens móveis	994,00	18.095,95
Construção e aquisição de bens imóveis	0,00	0,00
Aquisição de títulos e valores	0,00	0,00
Concessão de empréstimos	0,00	0,00
Outras incorporações de ativos	0,00	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etc.tcepe.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=885e08cf-94cb-48be-9640-d4431a161230

Total	994,00	18.095,95
-------	--------	-----------

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

A seguir consta em tabela o detalhamento das desincorporações de passivos dos exercícios de 2023 e 2022. Vejamos:

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	2023	2022
Amortização da dívida pública	0,00	0,00
Amortização de precatórios	0,00	0,00
Outras desincorporações de passivos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

As tomadas de empréstimos e outras incorporações de passivos constam na tabela a seguir. Vejamos:

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	2023	2022
Tomada de empréstimos	0,00	0,00
Outras incorporações de passivos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

A seguir consta tabela com as desincorporações de ativos dos exercícios de 2023 e 2022. Vejamos:

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	2023	2022
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, não constam as variações patrimoniais qualitativas detalhadas acima a título de melhoria da qualidade da informação dos usuários.

e.8.Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:

Não houve registro de receita sem contraprestação durante o exercício.

e.9.Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):

Não houve alienação de ativos durante o exercício.

- f) **PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:**

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades 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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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
	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
	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	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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).			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 885e08cf-94cb-48be-9640-d4f31a16125b

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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 intangíveis 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
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 885e08cf-94cb-48be-9640-d4f31a16125b

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

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 SOCIAL (RPPS).			
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 – DÍVIDA ATIVA.			
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 – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
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 – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	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
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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

JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.26 18:51:46 -03'00'

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce/etcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 885e08cf-94cb-48be-9640-d4f31a16125b

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILASTHEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1247/C673-3b81-49b3-ba11-608d5f1a75f8

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada



DFCI
2023

Publicado em março de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1247/c673-3b81-49b3-ba11-6d8d5f1a75f8



DFCI
2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



DFCI
2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

A Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual (DFCI) foi elaborada em conformidade com o Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 6, da Parte V, da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021, bem como pelas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e financeiras utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Todas as operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular funcionamento e financiamento dos serviços públicos. O demonstrativo apresenta as alterações que ocorreram no caixa e equivalentes de caixa segregados por atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos possibilitando identificar as fontes de geração dos fluxos de entradas, os itens de consumo de caixa durante o período e o saldo do caixa ao final do exercício.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

Analisando a Demonstração dos Fluxos de Caixa da entidade, o saldo em caixa e equivalente de caixa ao final do exercício foi de R\$ 3.144.485,09. A seguir será apresentada a demonstração dos fluxos de caixa na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/app/validarDoc?docId=1247672-3b81-49b3-ba11-6d85f1a75f89>



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1247c673-3b81-49b3-ba11-6d8d5f1a75f8

DFCI
2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: **Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos (Nota 1)	56.847.040,45	53.856.217,48
Receita tributária	2.002.366,91	2.151.303,48
Receita de contribuições	300.145,76	280.800,78
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	378.442,87	310.370,15
Outras receitas derivadas e originárias	52.123,88	20.069,45
Transferências recebidas	49.559.862,56	47.270.116,61
Outros ingressos operacionais	4.554.098,47	3.790.457,01
Desembolsos (Nota 2)	53.790.008,93	52.727.999,97
Pessoal e demais despesas	32.006.145,86	31.880.905,83
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.305.559,18	2.430.932,66
Outros desembolsos operacionais	19.478.303,89	18.410.011,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) (Nota 3)	3.057.031,52	1.128.217,51

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos (Nota 4)	280.400,00	0,00
Alienação de bens	280.400,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 5)	1.614.052,57	1.560.906,07
Aquisição de ativo não circulante	1.614.052,57	1.560.906,07
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) (Nota 6)	-1.333.652,57	-1.560.906,07

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos (Nota 7)	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 8)	360.057,12	192.836,34
Amortização/Refinanciamento da dívida	360.057,12	192.836,34
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) (Nota 9)	-360.057,12	-192.836,34

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) (Nota 10)	1.363.321,83	-632.434,90
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	1.781.163,26	2.413.598,16
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	3.144.485,09	1.781.163,26

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: **Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	6.510.618,06	6.610.088,15
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	18.759.809,83	18.746.183,20
Cultura	2.361.632,60	1.558.093,75
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.009.532,89	2.180.185,14
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	244.572,74	320.381,75
Gestão ambiental	116.485,43	30.182,25
Ciência e tecnologia	9.900,00	0,00
Agricultura	1.132.925,44	1.390.763,77
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	6.230,00	0,00
Transportes	154.071,29	320.739,21
Desportos e lazer	18.473,00	30.176,40
Encargos especiais	681.894,58	630.992,21
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	32.006.145,86	31.882.905,83

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

UILAS LEAL DA
SILVA:077345714
33

Assinado de forma digital por
UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.25 22:08:43
-03'00'

JAIRO PEREIRA
DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:08:59
-03'00'

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

(ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1. Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA)
a.2. Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
a.3. CNPJ: 11.043.981/0001-70
a.4. Domicílio do órgão ou entidade: Praça Barão do Rio Branco, nº153 Bairro: Centro – Cidade - Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.
a.5. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “gestão pública”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Prefeitura. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6. 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 pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.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 da demonstração dos fluxos de caixa, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2. Bases de mensuração utilizadas: - A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo método direto conforme as orientações do MCASP 9ª edição. - A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes. - As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas 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) 9ª 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 TSP 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 <i>leasings</i>), que não envolveram o caixa ou equivalentes de caixa que necessitassem de notas explicativas.



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

b.3. 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 ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

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

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

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

Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 56.847.040,45.

Nota 2) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 53.790.008,93.

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 foram de R\$ 3.057.031,52.

Nota 4) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 280.400,00.

Nota 5) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 1.614.052,57.

Nota 6) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO: O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ - 1.333.652,57.

Nota 7) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00.

Nota 8) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 360.057,12.

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 foi de R\$ -360.057,12.
Não houve ingressos decorrentes das atividades de financiamento no exercício.

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício foi de R\$ 1.363.321,83, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 1.781.163,26 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 3.144.485,09.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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

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

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

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

Saldo em 31/12/2023
R\$ 0,00

(Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.)

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

Saldo em 31/12/2023
R\$ 0,00

(Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.)

g) EVENTUAIS AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas 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.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XVIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 216/2023 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

h.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal; 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 fluxos de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxos 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.

h.2. Informações sobre Linhas de Crédito Obtidas através de Empréstimos:

Não houve operações de crédito realizadas durante o exercício para esta entidade.

h.3. Montante e Natureza de Saldos de Caixa e Equivalentes não Disponíveis:

Não há valores em saldo de caixa e equivalentes que não ficaram disponíveis ao final do exercício.

h.4. Descrição dos Itens Incluídos no Conceito de Caixa e Equivalentes de Caixa dentre Outros Esclarecimentos:

- 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 do atributo "F" de financeiro. 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 o atributo das contas para "P" de 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.

h.5. Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)
----------------------	--------------------	-------------

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

		2023
1º	Pessoal e demais despesas	32.006.145,86
2º	Outros desembolsos operacionais	19.478.303,89
3º	Aquisição de ativo não circulante	1.614.052,57

São destacadas acima as três contas com montantes mais significativos da demonstração do fluxo de caixa no exercício.

h.6. Conciliação dos Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa entre a DFC e o Balanço Patrimonial:

Não há divergência entre os saldos de caixa e equivalentes de caixa evidenciados na demonstração dos fluxos de caixa em relação ao balanço patrimonial.

i) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades 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.	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
	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
	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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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 intangíveis 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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1247/c673-3b81-49b3-ba11-6d8d5f1a75f8

	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
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

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 SOCIAL (RPPS).			
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 – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
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 – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	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
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

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

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

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por UILAS
LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.25 22:09:41 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO
PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:09:20 -03'00'

Uilas Leal da Silva
Prefeito

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1247/c673-3b81-49b3-ba11-6d8d5f1a75f8

Fundo Municipal de Saúde de
Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e89fb26b-036f-49a5-9c41-54d91b2a8839c

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada



DFCI

2023

Publicado em março de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e89fb26b-036f-49a5-9c41-5d49d2ad839c



DFCI
2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



DFCI
2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

A Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual (DFCI) foi elaborada em conformidade com o Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 6, da Parte V, da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021, bem como pelas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e financeiras utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos. O demonstrativo apresenta as alterações que ocorreram no caixa e equivalentes de caixa segregados por atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos possibilitando identificar as fontes de geração dos fluxos de entradas, os itens de consumo de caixa durante o período e o saldo do caixa ao final do exercício.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

Analisando a Demonstração dos Fluxos de Caixa da entidade, o saldo em caixa e equivalente de caixa ao final do exercício foi de R\$ 2.218.742,48. A seguir será apresentada a demonstração dos fluxos de caixa na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por
BRUNO HENRIQUE ARAUJO
GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2024.03.26 18:59:34 -03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:12:00 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://cetes.cepa.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=99999999-036f-49a5-9c41-5d49d2ad8396>



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e89fb26b-036f-49a5-9c41-5d49d2ad839c

DFCI
2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: 84

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos (Nota 1)	20.589.510,47	15.995.222,60
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	69.983,40	20.050,84
Outras receitas derivadas e originárias	30.728,04	203,59
Transferências recebidas	9.259.294,63	5.540.789,75
Outros ingressos operacionais	11.229.504,40	10.411.188,42
Desembolsos (Nota 2)	17.731.890,32	15.940.186,52
Pessoal e demais despesas	15.869.578,04	14.630.244,26
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	769.019,73	520.555,93
Outros desembolsos operacionais	1.093.292,55	780.466,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)(Nota 3)	2.857.620,15	500.036,08

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 5)	673.657,60	158.948,64
Aquisição de ativo não circulante	673.657,60	158.948,64
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) (Nota 6)	-673.657,60	-158.948,64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos (Nota 7)	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 8)	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) (Nota 9)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) (Nota 10)	2.183.962,55	-102.912,56
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	34.779,93	137.692,49
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	2.218.742,48	34.779,93



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	7.171.677,63	5.546.769,75
da união	7.115.825,28	5.209.920,76
de estados e distrito federal	55.852,35	336.788,99
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.087.617,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	9.259.294,63	5.546.769,75
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	769.019,73	529.555,93
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	769.019,73	529.555,93

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: 84

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	15.869.578,04	14.636.214,26
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	15.869.578,04	14.636.214,26

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485
Dados: 2024.03.26 18:59:56 -03'00'

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros

Secretário de Saúde

CPF: 058.020.394-85

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:12:40 -03'00'

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

(ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: Fundo Municipal de Saúde (FMS)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB): 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
a.3.CNPJ: 11.419.791/0001-05.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade: Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha é um Órgão da administração Direta concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de saúde”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Saúde. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.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 pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde (FMS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.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 da demonstração dos fluxos de caixa, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas: ▪ A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo método direto conforme as orientações do MCASP 9ª edição. ▪ A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes. ▪ As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas 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) 9ª 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 TSP 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 <i>leasings</i>), que não envolveram o caixa ou equivalentes de caixa que necessitassem de notas explicativas.



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

b.3. 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 ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

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

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

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

Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 20.589.510,47.

Nota 2) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 17.731.890,32.

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 foram de R\$ 2.857.620,15.

Nota 4) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 0,00.

Nota 5) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 673.657,60.

Nota 6) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO: O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ - 673.657,60.

Não houve ingressos decorrentes das atividades de investimentos no exercício.

Nota 7) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00.

Nota 8) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00.

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 foram de R\$ 0,00.

Não houve ingressos decorrentes das atividades de financiamento no exercício.

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício foi de R\$ 2.183.962,55, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 34.779,93 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 2.218.742,48.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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

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

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

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

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

Saldo em 31/12/2023
R\$ 0,00

(Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.)

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

Saldo em 31/12/2023
R\$ 0,00

(Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.)

g) EVENTUAIS AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas 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.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XVIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 216/2023 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

h.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal; 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 fluxos de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxos 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.

h.2. Informações sobre Linhas de Crédito Obtidas através de Empréstimos:

Não houve operações de crédito realizadas durante o exercício para esta entidade.

h.3. Montante e Natureza de Saldos de Caixa e Equivalentes não Disponíveis:

Não há valores em saldo de caixa e equivalentes que não ficaram disponíveis ao final do exercício.

h.4. Descrição dos Itens Incluídos no Conceito de Caixa e Equivalentes de Caixa dentre Outros Esclarecimentos:

- 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 do atributo “F” de financeiro. 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 o atributo das contas para “P” de 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.

h.5. Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)
		2023
1º	Pessoal e demais despesas	15.869.578,04
2º	Outros ingressos operacionais	11.229.504,40
3º	Transferências recebidas	9.259.294,63

São destacadas acima as três contas com montantes mais significativos da demonstração do fluxo de caixa no exercício.

h.6. Conciliação dos Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa entre a DFC e o Balanço Patrimonial:

Não há divergência entre os saldos de caixa e equivalentes de caixa evidenciados na demonstração dos fluxos de caixa em relação ao balanço patrimonial.

i) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades 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.	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
	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
	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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

	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	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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 intangíveis 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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e89fb26b-036f-49a5-9c41-5d49d2ad839c

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
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

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 SOCIAL (RPPS).			
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 – DÍVIDA ATIVA.			

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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 – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
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 – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	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
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

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

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

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485
Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485
Dados: 2024.03.26 19:00:26 -03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário de Saúde (a)

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:13:10 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE Nº 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e89fb26b-036f-49a5-9c41-5d49d2ad839c

Fundo Municipal de Assistência
Social de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e89fb26b-036f-49a5-9c41-54d912a8839c

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada



DFCI

2023

Publicado em março de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e89fb26b-036f-49a5-9c41-5d49d2ad839c



DFCI
2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



DFCI
2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

A Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual (DFCI) foi elaborada em conformidade com o Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 6, da Parte V, da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021, bem como pelas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e financeiras utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos. O demonstrativo apresenta as alterações que ocorreram no caixa e equivalentes de caixa segregados por atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos possibilitando identificar as fontes de geração dos fluxos de entradas, os itens de consumo de caixa durante o período e o saldo do caixa ao final do exercício.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o MCASP e anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216/2023.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

Analizando a Demonstração dos Fluxos de Caixa da entidade, o saldo em caixa e equivalente de caixa ao final do exercício foi de R\$ 472.843,27. A seguir será apresentada a demonstração dos fluxos de caixa na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://cepec.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=99999999-036f-49e5-9c41-5d49d2ad8396>



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e89fb26b-036f-49a5-9c41-5d49d2ad839c

DFCI
2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: 80,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos (Nota 1)	4.149.412,01	3.935.210,68
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	31.649,80	18.956,44
Outras receitas derivadas e originárias	5.538,87	0,00
Transferências recebidas	864.173,95	445.187,03
Outros ingressos operacionais	3.248.049,39	3.470.187,21
Desembolsos (Nota 2)	3.806.275,12	3.980.180,67
Pessoal e demais despesas	3.579.774,94	3.780.689,95
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	14.456,79	10.740,56
Outros desembolsos operacionais	212.043,39	189.750,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) (Nota 3)	343.136,89	-59.999,99

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos (Nota 4)	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 (Nota 5)	0,00	18.095,95
Aquisição de ativo não circulante	0,00	18.095,95
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) (Nota 6)	0,00	-18.095,95

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos (Nota 7)	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 8)	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) (Nota 9)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) (Nota 10)	343.136,89	-69.015,94
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	129.706,38	198.722,32
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	472.843,27	129.706,38

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: 864.173,95

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	864.173,95	444.117,03
da união	745.306,65	363.509,11
de estados e distrito federal	118.867,30	79.577,92
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	864.173,95	444.117,03
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.456,79	10.710,56
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	14.456,79	10.710,56

Assinado digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
CPF: 010.110.110-00
Data: 2023.12.31 14:30:00
Documento assinado eletronicamente por JAIRO PEREIRA DA SILVA, em 31/12/2023 às 14:30:00, com código de verificação e99fb26b-036f-49a5-9c41-5d49d2ad839c.

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: ~~Paga~~

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	3.321.374,94	3.599.689,95
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	258.400,00	199.000,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	3.579.774,94	3.798.689,95

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fabricia Enilda Lima Melo Leal

Secretária de Assistência Social

Assinado Digitalmente

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

(ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB): 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal.
a.3.CNPJ: 12.033.733/0001-01.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade: Rua Padre João Ribeiro, nº 51 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha Órgão da administração Direta concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “Fundo Público da Administração Direta Municipal”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais da Assistência social. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.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 pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.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 da demonstração dos fluxos de caixa, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas: ▪ A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo método direto conforme as orientações do MCASP 9ª edição. ▪ A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes. ▪ As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas 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) 9ª 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 TSP 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 <i>leasings</i>), que não envolveram o caixa ou equivalentes de caixa que necessitassem de notas explicativas.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

b.3. 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 ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

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

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

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

**Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Nota 1) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 4.149.412,01.

Nota 2) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 3.806.275,12.

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 foram de R\$ 343.136,89.

Nota 4) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 0,00.

Nota 5) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 0,00.

Nota 6) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO: O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ 0,00.

Não houve ingressos decorrentes das atividades de investimentos no exercício.

Nota 7) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00.

Nota 8) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00.

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 foram de R\$ 0,00.

Não houve ingressos decorrentes das atividades de financiamento no exercício.

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício foi de R\$ 343.136,89, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 129.706,38 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 472.843,27.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

d.2. Divulgações não financeiras:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Não se aplica a este demonstrativo.

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

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

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

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

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

Saldo em 31/12/2023
R\$ 0,00

(Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.)

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

Saldo em 31/12/2023
R\$ 0,00

(Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.)

g) EVENTUAIS AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas 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.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XVIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 216/2023 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

h.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal; 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 fluxos de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxos 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.

h.2. Informações sobre Linhas de Crédito Obtidas através de Empréstimos:

Não houve operações de crédito realizadas durante o exercício para esta entidade.

h.3. Montante e Natureza de Saldos de Caixa e Equivalentes não Disponíveis:

Não há valores em saldo de caixa e equivalentes que não ficaram disponíveis ao final do exercício.

h.4. Descrição dos Itens Incluídos no Conceito de Caixa e Equivalentes de Caixa dentre Outros Esclarecimentos:

- 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 do atributo “F” de financeiro. 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 o atributo das contas para “P” de 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.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

h.5. Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)
		2023
1º	Pessoal e demais despesas	3.579.774,94
2º	Outros ingressos operacionais	3.248.049,39
3º	Outros desembolsos operacionais	212.043,39

São destacadas acima as três contas com montantes mais significativos da demonstração do fluxo de caixa no exercício.

h.6. Conciliação dos Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa entre a DFC e o Balanço Patrimonial:

Não há divergência entre os saldos de caixa e equivalentes de caixa evidenciados na demonstração dos fluxos de caixa em relação ao balanço patrimonial.

i) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades 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.	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
	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
	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.			

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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 intangíveis 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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e89fb26b-036f-49a5-9c41-5d49d2ad839c

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e89b26b-036f-49a5-9c41-5d49d2ad839c

	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
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

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 SOCIAL (RPPS).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce/etcepe/tcbr/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e89fb26b-036f-49a5-9c41-5d49d2ad839c

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

1	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
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
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 – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	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
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

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

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

JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:14:05 -03'00'

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
				Precatórios a Pagar				
				Dívidas Renegociadas				
PROCESSO 003137/2022	003137/2022	12	11.360,00	Parcelamento de crédito de natureza não	7.720,35	0,00	0,00	7.720,35
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
00739 de 03/09/2013	5		1.000.000,00	Dívida junto ao INSS	1.925.945,03	366.517,48	204.498,78	2.877.963,73
00739 de 03/09/2013	7		1.000.000,00	RECONHECIMENTO PASEP	1.161.835,38	0,00	0,00	1.161.835,38
968/2023 de 01/06/2023	00141/2023	60	300.941,83	Dívida Junto ao IPSEMA - ACORDO	0,00	300.941,83	30.700,87	300.941,83
13988/2022 de 14/04/2020	40 7 23 001161-94	120	326.073,38	Dívida Junto a RFB/PGFN PASEP 2019 Nº	0,00	326.073,38	23.109,10	326.073,38
13988/2022 de 14/04/2020	8403881	60	2.155.337,60	Dívida Junto a RFB/PGFN INSS 2019 - Nº	0,00	2.155.337,60	132.449,24	2.155.337,60
968/2023 de 01/06/2023	00442/2023	60	1.130.373,64	DÍVIDA JUNTO AO IPSEMA - RPPS Nº	0,00	1.130.373,64	18.839,56	1.130.373,64
				SUBTOTAL	3.095.500,76	4.279.243,93	409.597,55	6.965.447,14
DIVERSOS								
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	3.095.500,76	4.279.243,93	409.597,55	6.965.447,14

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

UILAS LEAL DA SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.25 22:16:37 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:16:58 -03'00'

Uilas Leal da Silva

Prefeito

Jairo Pereira da Luz

Contador
CRC PE - 027230/O-0

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE

CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156 OUhttp://www.alagoinha.pe.gov.br/

cespam@cespam.com.br

Usuário: Jairo Luz

Chave de autenticação: 2274-9510-386



Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
				Precatórios a Pagar				
				Dívidas Renegociadas				
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS								
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA

BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA

BARROS:05802039485

Dados: 2024.03.26 19:01:30 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ

LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ

LUZ:06289356410

Dados: 2024.03.25 22:18:52 -03'00'

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros

Secretário de Saúde

CPF: 058.020.394-85

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesso: https://eccc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b11de093-2674-4b69-95f0-c0fe935f90ec

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
				Precatórios a Pagar				
				Dívidas Renegociadas				
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS								
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA

Access: https://etec.tecepe.tc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b11de093-2674-4b69-

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fabricia Enilda Lima Melo Leal

Secretária de Assistência Social

Assinado Digitalmente

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:19:24 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesso: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b11de093-2674-4b69-95f0-c0fe935f90ec

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74b69eb9-c41e-4090-9c4f-b698843b7653

Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada



DDFI
2023

Publicado em março de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tc.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 74b69eb9-c41e-4090-9c4f-b6988d3b7653



DDFI
2023

Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



DDFI
2023

Demonstrativo da Dívida
Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://cece.cepe.tc.br/ppi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=74059eb9-c41b-4020-9c4f-b6388d397653>

APRESENTAÇÃO

O Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual (DDFI), originalmente concebida através do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, teve sua estrutura adaptada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco através do modelo sintético proposto no Anexo XVIII da Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pela Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 11 e outras, bem como das normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants* (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual (DDFI), evidencia os ingressos e desembolsos extraorçamentários, permitindo aos usuários da informação, identificar as origens de valores que em algum momento foram ou estão sendo movimentados pelo Município, porém pertencentes a terceiros, bem como dá ênfase aos restos a pagar processados e não processados.

Integra-se ao demonstrativo as notas explicativas, elaboradas em conformidade com a Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023, as quais contemplam quadros complementares com um nível maior de detalhamento dos elementos da demonstração.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

Analisando o DDFI do exercício, consta como saldo final do exercício o valor de R\$ 4.248.537,98. A seguir, são apresentadas a demonstração contábil e as Notas Explicativas detalhando os grupos de contas e com referências cruzadas.

UILAS LEAL DA
SILVA:0773457
1433

Assinado de forma digital
por UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.25
22:22:47 -03'00'

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:22:17
-03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador





Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74b69eb9-c41e-4090-9c4f-b6988d3b7653

DDFI
2023

Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal) (Nota 1)	930.728,74	3.646.837,51	801.563,47	0,00	0,00	0,00	3.776.002,78
Processados							
Ano 2020	992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,33
Ano 2021	1.094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,49
Ano 2022	928.641,92	0,00	801.563,47	0,00	0,00	0,00	127.078,45
Ano 2023	0,00	3.646.837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646.837,51
Subtotal dos RPP (Nota 2)	930.728,74	3.646.837,51	801.563,47	0,00	0,00	0,00	3.776.002,78
Subtotal dos RPNP (Nota 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal) (Nota 4)	284.815,57	4.039.393,54	3.851.673,91	0,00	0,00	0,00	472.535,20
CONSIGNACOES	284.815,57	4.039.393,54	3.851.673,91	0,00	0,00	0,00	472.535,20
Total (Nota 5)	1.215.544,31	7.686.231,05	4.653.237,38	0,00	0,00	0,00	4.248.537,98

UILAS LEAL DA SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.25 22:23:37 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:24:00 -03'00'

Uilas Leal da Silva

Prefeito

Jairo Pereira da Luz

Contador
CRC PE - 027230/O-0

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

(ANEXO 17 – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 ADAPTADO PELO TCE-PE)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.
a.3.CNPJ:
11.043.981/0001-70
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº153 Bairro: Centro – Cidade - Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4-Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Alagoinha. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo segue a lógica conceitual do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, adaptada pelo TCE-PE conforme modelo definido no Anexo XXV da Resolução TC nº 189/2022. Subsidiariamente as retenções foram contabilizadas seguindo as regras estabelecidas no IPC nº 11. 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 da Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.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 demonstrativo da dívida flutuante, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas:
▪ O DDF foi elaborado em modelo sintético conforme determina o anexo XIX da Resolução TCE-PE nº 216/2023. ▪ Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN. ▪ Foram feitos ajustes na estrutura do DDF para atender as equações previstas nos itens 65, 67, 68, 69, 73, 85 e 87 do ICC-PE do TCE-PE. ▪ Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64. ▪ Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar. ▪ As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. ▪ Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação. ▪ A moeda funcional utilizada pela entidade é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF.
b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DDF.

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

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pb.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=74669e09-e41e-4090-9c4f-b69883b7653>

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64

- Adaptado pelo TCE-PE conforme Anexo XIX da Resolução TCE-PE nº 2016/2023 -

(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) RESTOS A PAGAR: O saldo dos restos a pagar ao final do exercício foi de R\$ 3.776.002,78. A seguir será feito o desmembramento dos restos a pagar em processados e não processados.

Nota 2) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: O saldo dos restos a pagar processados ao final do exercício foi de R\$ 3.776.002,78.

Nota 3) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: O saldo dos restos a pagar não processados ao final do exercício foi de R\$ 0,00.

Nota 4) DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS: O saldo final dos depósitos foi de R\$ 472.535,20.

Nota 5) ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA: Houve aumento da dívida fluante entre os exercícios de 2022 e 2023 na ordem de R\$ 3.032.993,67, uma vez que o saldo anterior foi de R\$1.215.544,31, as inscrições totais foram de R\$ 7.686.231,05, os pagamentos no valor de R\$ 4.653.237,38 e cancelamentos no valor de R\$ 0,00. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado, houve inscrição no valor de R\$ 0,00 e baixa no valor de R\$ 0,00. O saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 4.248.537,98.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

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

d.2.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.

d.3.Recomendações aos Gestores e ao Controle Interno:

- Na qualidade de consultoria contábil sugerimos aos gestores, diretores de contabilidade e ao controle interno atenção especial quanto ao controle dos restos a pagar processados e não processados e dos depósitos de diversas origens, conciliando, neste último caso, valores que comprometem as disponibilidades das entidades municipais, e não possuam correspondência documental.

d.4.Prescrição de Restos a Pagar:

Em atendimento ao Decreto Federal nº 93.872/86, foram prescritos o montante de R\$ 0,00, relativo aos restos a pagar da entidade, conforme regras contábeis estabelecidas no MCASP.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS ADAPTADAS AO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura, Apresentação das Demonstrações Contábeis e ICC:

O Demonstrativo da Dívida Flutuante obedece a estrutura definido no Anexo XIX da Resolução TC Nº 216/2023. Foi utilizado o modelo sintético, complementado por quadros e informações adicionais em notas explicativas. Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, em especial as seguintes regras: a) O somatório dos pagamentos e cancelamentos de restos a pagar processados e não processados constantes nos demonstrativos de execução dos "restos a pagar não processados" e "restos a pagar processados" (BO) confere com o somatório de restos a pagar, coluna "Baixa"(pagamento e cancelamento), no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores, cujo pagamento ou cancelamento tenha ocorrido no exercício (RCRPPNPPC). b) O somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante no Balanço Financeiro (BF) confere com o somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante da coluna "Inscrição" de Restos a Pagar no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício (RCRPPNPIE). c) Há consistência no somatório das colunas "Inscritos" do Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e do Balanço Orçamentário (BO) em

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

relação ao Saldo Anterior (Subtotal) dos restos a Pagar do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) – Equação: $((\sum \text{IRPNP} + \sum \text{IRPP}) (\text{BO})) = \sum (\text{Saldo Anterior RP (DDF)})$ e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores (RCRPPNPIEA). d) Há consistência no somatório dos saldos das contas com atributos legais [F] que compõem o Passivo do Balanço Patrimonial acrescido do Saldo do Demonstrativo dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário (BO) e da Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Financeiro (BF) em relação ao Saldo Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e ao Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial (BP) – Equação: $(\sum \text{Passivo [F] (BP)} + \sum \text{IRPNP} - \sum (\text{RNPL} + \text{RPNC}) (\text{BO}) + \sum \text{Saldo IRPNP (BF)}) = \sum (\text{SES (DDF)})$. e) Os Saldos dos Passivos Financeiros Anterior e Atual constantes no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial (BP) conferem com os Saldos Anterior e Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF). f) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar não processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e no Saldo Anterior dos Restos a Pagar Não Processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Não Processados do Ano Anterior. g) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e com o Saldo Anterior dos Restos a pagar processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Processados do Ano anterior.

e.2. Descrição dos Itens Mais Relevantes dos Depósitos:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)
		2023
1º	OUTROS CONSIGNATARIOS	200.139,35
2º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	173.632,21
3º	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	97.450,44

e.3. Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:

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

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPSP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades 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.	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
	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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

	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 intangíveis 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
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cepe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 74b69eb9-c41e-4090-9c4f-b6988d3b7653

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
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 SOCIAL (RPPS).			
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 – DÍVIDA ATIVA.			
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 – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
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 – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	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
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

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

UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Assinado de forma digital por UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.25 22:24:32 -03'00'

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:24:19 -03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Fundo Municipal de Saúde de
Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eice.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60efed00-a2bb-4780-9637-f9e789b34d7

Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada



DDFI
2023

Publicado em março de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60efed00-a2bb-4780-9637-f9e789bc34d7



DDFI
2023

Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



DDFI
2023

Demonstrativo da Dívida
Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

O Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual (DDFI), originalmente concebida através do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, teve sua estrutura adaptada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco através do modelo sintético proposto no Anexo XVIII da Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pela Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 11 e outras, bem como das normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants* (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual (DDFI), evidencia os ingressos e desembolsos extraorçamentários, permitindo aos usuários da informação, identificar as origens de valores que em algum momento foram ou estão sendo movimentados pelo Município, porém pertencentes a terceiros, bem como dá ênfase aos restos a pagar processados e não processados.

Integra-se ao demonstrativo as notas explicativas, elaboradas em conformidade com a Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023, as quais contemplam quadros complementares com um nível maior de detalhamento dos elementos da demonstração.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

Analisando o DDFI do exercício, consta como saldo final do exercício o valor de R\$ 2.793.271,73. A seguir, são apresentadas a demonstração contábil e as Notas Explicativas detalhando os grupos de contas e com referências cruzadas.

BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE
LIRA
BARROS:05802039485

Assinado de forma digital
por BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2024.03.26 19:02:20
+03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS

Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO
PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:27:01 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ

Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=606e4d00-a2b0-4780-9637-f9e7899163442>



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60efed00-a2bb-4780-9637-f9e789bc34d7

DDFI
2023

Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal) (Nota 1)	1.222.398,17	1.987.937,05	677.659,51	0,00	0,00	0,00	2.532.675,71
Processados							
Ano 2016	122.956,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.956,14
Ano 2017	12.641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,42
Ano 2018	16.404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.404,10
Ano 2019	16.875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,46
Ano 2020	96.862,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.862,18
Ano 2021	9.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,57
Ano 2022	947.375,30	0,00	677.659,51	0,00	0,00	0,00	269.715,79
Ano 2023	0,00	1.987.937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.937,05
Subtotal dos RPP (Nota 2)	1.222.398,17	1.987.937,05	677.659,51	0,00	0,00	0,00	2.532.675,71
Subtotal dos RPNP (Nota 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal) (Nota 4)	256.597,57	1.096.329,29	1.092.330,84	0,00	0,00	0,00	260.596,02
CONSIGNACOES	256.597,57	1.096.329,29	1.092.330,84	0,00	0,00	0,00	260.596,02
Total (Nota 5)	1.478.995,74	3.084.266,34	1.769.990,35	0,00	0,00	0,00	2.793.271,73

BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE
LIRA
BARROS:05802039485

Assinado de forma digital
por BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2024.03.26 19:02:48
-03'00'

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25
22:27:25 -03'00'

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros

Secretário de Saúde
CPF: 058.020.394-85

Jairo Pereira da Luz

Contador
CRC PE - 027230/O-0



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

(ANEXO 17 – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 ADAPTADO PELO TCE-PE)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Fundo Municipal de Saúde (FMS)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
a.3.CNPJ:
11.419.791/0001-05..
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha é um Órgão da administração Direta concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais de saúde”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Saúde. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo segue a lógica conceitual do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, adaptada pelo TCE-PE conforme modelo definido no Anexo XXV da Resolução TC nº 189/2022. Subsidiariamente as retenções foram contabilizadas seguindo as regras estabelecidas no IPC nº 11. 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 Fundo Municipal de Saúde (FMS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.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 demonstrativo da dívida flutuante, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas:
▪ O DDF foi elaborado em modelo sintético conforme determina o anexo XIX da Resolução TCE-PE nº 216/2023. ▪ Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN. ▪ Foram feitos ajustes na estrutura do DDF para atender as equações previstas nos itens 65, 67, 68, 69, 73, 85 e 87 do ICC-PE do TCE-PE. ▪ Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64. ▪ Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar. ▪ As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. ▪ Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação. ▪ A moeda funcional utilizada pela entidade é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF.
b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DDF.

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

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/validarDocumento> Código do documento: 60e1ed0-a2b-4700-9637-f0e799b-34d7

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64

- Adaptado pelo TCE-PE conforme Anexo XIX da Resolução TCE-PE nº 2016/2023 -

(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) RESTOS A PAGAR: O saldo dos restos a pagar ao final do exercício foi de R\$ 2.532.675,71. A seguir será feito o desmembramento dos restos a pagar em processados e não processados.

Nota 2) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: O saldo dos restos a pagar processados ao final do exercício foi de R\$ 2.532.675,71.

Nota 3) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: O saldo dos restos a pagar não processados ao final do exercício foi de R\$ 0,00.

Nota 4) DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS: O saldo final dos depósitos foi de R\$ 260.596,02.

Nota 6) ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA: Houve aumento da dívida fluante entre os exercícios de 2022 e 2023 na ordem de R\$ 1.314.275,99, uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 1.478.995,74, as inscrições totais foram de R\$ 3.084.266,34, os pagamentos no valor de R\$ 1.769.990,35 e cancelamentos no valor de R\$ 0,00. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado, houve inscrição no valor de R\$ 0,00 e baixa no valor de R\$ 0,00. O saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 2.793.271,73.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

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

d.2.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.

d.3.Recomendações aos Gestores e ao Controle Interno:

- Na qualidade de consultoria contábil sugerimos aos gestores, diretores de contabilidade e ao controle interno atenção especial quanto ao controle dos restos a pagar processados e não processados e dos depósitos de diversas origens, conciliando, neste último caso, valores que comprometem as disponibilidades das entidades municipais, e não possuam correspondência documental.

d.4.Prescrição de Restos a Pagar:

Em atendimento ao Decreto Federal nº 93.872/86, foram prescritos o montante de R\$ 0,00, relativo aos restos a pagar da entidade, conforme regras contábeis estabelecidas no MCASP.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS ADAPTADAS AO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura, Apresentação das Demonstrações Contábeis e ICC:

O Demonstrativo da Dívida Flutuante obedece a estrutura definido no Anexo XIX da Resolução TC Nº 216/2023. Foi utilizado o modelo sintético, complementado por quadros e informações adicionais em notas explicativas. Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, em especial as seguintes regras: a) O somatório dos pagamentos e cancelamentos de restos a pagar processados e não processados constantes nos demonstrativos de execução dos "restos a pagar não processados" e "restos a pagar processados" (BO) confere com o somatório de restos a pagar, coluna "Baixa"(pagamento e cancelamento), no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores, cujo pagamento ou cancelamento tenha ocorrido no exercício (RCRPPNPPC). b) O somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante no Balanço Financeiro (BF) confere com o somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante da coluna "Inscrição" de Restos a Pagar no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício (RCRPPNPIE). c) Há consistência no somatório das colunas "Inscritos" do Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e do Balanço Orçamentário (BO) em relação ao Saldo Anterior (Subtotal) dos restos a Pagar do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) – Equação: $((\sum IRPNP + \sum IRPP))$

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

(BO)) = $\sum(\text{Saldo Anterior RP (DDF)})$ e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores (RCRPPNPIEA). d) Há consistência no somatório dos saldos das contas com atributos legais [F] que compõem o Passivo do Balanço Patrimonial acrescido do Saldo do Demonstrativo dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário (BO) e da Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Financeiro (BF) em relação ao Saldo Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e ao Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial (BP) – Equação: $(\sum \text{Passivo [F] (BP)} + \sum \text{IRPNP} - \sum (\text{RNPL} + \text{RPNC}) (\text{BO}) + \sum \text{Saldo IRPNP (BF)}) = \sum (\text{SES (DDF)})$. e) Os Saldos dos Passivos Financeiros Anterior e Atual constantes no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial (BP) conferem com os Saldos Anterior e Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF). f) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar não processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e no Saldo Anterior dos Restos a Pagar Não Processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Não Processados do Ano Anterior. g) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e com o Saldo Anterior dos Restos a pagar processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Processados do Ano anterior.

e.2. Descrição dos Itens Mais Relevantes dos Depósitos:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)
		2023
1º	OUTROS CONSIGNATARIOS	136.250,77
2º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	121.103,58
3º	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.241,67

e.3. Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:

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

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades 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.	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
	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
	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.			

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis 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
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60efef00-a2bb-4780-9637-f9e789bc34d7

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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 SOCIAL (RPPS).			
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 – DÍVIDA ATIVA.			
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 – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
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 – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	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
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

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

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

BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Assinado de forma digital
por BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2024.03.26 19:03:04
-03'00'

JAIRO PEREIRA
DA
LUZ:06289356410
Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:27:45
-03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE Nº 027230/O-0

Fundo Municipal de Assistência
Social de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60efed00-a2bb-4780-9637-f9e789b34d7

Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada



DDFI
2023

Publicado em março de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60efed00-a2bb-4780-9637-f9e789bc34d7



DDFI
2023

Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2024



DDFI
2023

Demonstrativo da Dívida
Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

O Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual (DDFI), originalmente concebida através do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, teve sua estrutura adaptada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco através do modelo sintético proposto no Anexo XVIII da Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pela Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 11 e outras, bem como das normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants* (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual (DDFI), evidencia os ingressos e desembolsos extraorçamentários, permitindo aos usuários da informação, identificar as origens de valores que em algum momento foram ou estão sendo movimentados pelo Município, porém pertencentes a terceiros, bem como dá ênfase aos restos a pagar processados e não processados.

Integra-se ao demonstrativo as notas explicativas, elaboradas em conformidade com a Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023, as quais contemplam quadros complementares com um nível maior de detalhamento dos elementos da demonstração.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

Analisando o DDFI do exercício, consta como saldo final do exercício o valor de R\$ 209.663,38. A seguir, são apresentadas a demonstração contábil e as Notas Explicativas detalhando os grupos de contas e com referências cruzadas.

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/pt/validarDoc?am=Código do documento: 606e1d00-a2b0-4780-9637-f9e78991-63442>



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60efed00-a2bb-4780-9637-f9e789bc34d7

DDFI
2023

Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada

Anexo XXV - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)(Nota 1)	80.709,77	147.507,51	52.219,71	0,00	0,00	0,00	175.997,57
Processados							
Ano 2021	11.405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.405,53
Ano 2022	69.304,24	0,00	52.219,71	0,00	0,00	0,00	17.084,53
Ano 2023	0,00	147.507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	147.507,51
Subtotal dos RPP (Nota 2)	80.709,77	147.507,51	52.219,71	0,00	0,00	0,00	175.997,57
Subtotal dos RPNP (Nota 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal) (Nota 4)	32.027,55	213.681,65	212.043,39	0,00	0,00	0,00	33.665,81
CONSIGNACOES	32.027,55	213.681,65	212.043,39	0,00	0,00	0,00	33.665,81
Total (Nota 5)	112.737,32	361.189,16	264.263,10	0,00	0,00	0,00	209.663,38

Fabricia Enilda Lima Melo Leal

Secretária de Assistência Social

Assinado Digitalmente

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Dados: 2024.03.25 22:28:16 -03'00'

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tcepe.br/validarDocumento> Código do documento: 60e1ed0-a2b-4700-9637-f0e709b-34d7

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

(ANEXO 17 – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 ADAPTADO PELO TCE-PE)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal.
a.3.CNPJ:
12.033.733/0001-01.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Rua Padre João Ribeiro, nº 51 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3“Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais voltados à assistência social”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais da Assistência social. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo segue a lógica conceitual do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, adaptada pelo TCE-PE conforme modelo definido no Anexo XXV da Resolução TC nº 189/2022. Subsidiariamente as retenções foram contabilizadas seguindo as regras estabelecidas no IPC nº 11. 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 Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.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 demonstrativo da dívida flutuante, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas:
▪ O DDF foi elaborado em modelo sintético conforme determina o anexo XIX da Resolução TCE-PE nº 216/2023. ▪ Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN. ▪ Foram feitos ajustes na estrutura do DDF para atender as equações previstas nos itens 65, 67, 68, 69, 73, 85 e 87 do ICC-PE do TCE-PE. ▪ Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64. ▪ Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar. ▪ As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. ▪ Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação. ▪ A moeda funcional utilizada pela entidade é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF.
b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DDF.

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

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64

- Adaptado pelo TCE-PE conforme Anexo XIX da Resolução TCE-PE nº 2016/2023 -

(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) RESTOS A PAGAR: O saldo dos restos a pagar ao final do exercício foi de R\$ 175.997,57. A seguir será feito o desmembramento dos restos a pagar em processados e não processados.

Nota 2) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: O saldo dos restos a pagar processados ao final do exercício foi de R\$ 175.997,57.

Nota 3) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: O saldo dos restos a pagar não processados ao final do exercício foi de R\$ 0,00.

Nota 4) DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS: O saldo final dos depósitos foi de R\$ 33.665,81.

Nota 5) ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA: Houve aumento da dívida fluante entre os exercícios de 2022 e 2023 na ordem de R\$ 96.926,06, uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 112.737,32, as inscrições totais foram de R\$ 361.189,16, os pagamentos no valor de R\$ 264.263,10 e cancelamentos no valor de R\$ 0,00. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado, houve inscrição no valor de R\$ 0,00 e baixa no valor de R\$ 0,00. O saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 209.663,38.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.2.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.

d.3.Recomendações aos Gestores e ao Controle Interno:

- Na qualidade de consultoria contábil sugerimos aos gestores, diretores de contabilidade e ao controle interno atenção especial quanto ao controle dos restos a pagar processados e não processados e dos depósitos de diversas origens, conciliando, neste último caso, valores que comprometem as disponibilidades das entidades municipais, e não possuam correspondência documental.

d.4.Prescrição de Restos a Pagar:

Em atendimento ao Decreto Federal nº 93.872/86, foram prescritos o montante de R\$ 0,00 relativo aos restos a pagar da entidade, conforme regras contábeis estabelecidas no MCASP.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS ADAPTADAS AO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura, Apresentação das Demonstrações Contábeis e ICC:

O Demonstrativo da Dívida Flutuante obedece a estrutura definido no Anexo XIX da Resolução TC Nº 216/2023. Foi utilizado o modelo sintético, complementado por quadros e informações adicionais em notas explicativas. Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, em especial as seguintes regras: a) O somatório dos pagamentos e cancelamentos de restos a pagar processados e não processados constantes nos demonstrativos de execução dos "restos a pagar não processados" e "restos a pagar processados" (BO) confere com o somatório de restos a pagar, coluna "Baixa"(pagamento e cancelamento), no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores, cujo pagamento ou cancelamento tenha ocorrido no exercício (RCRPPNPPC). b) O somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante no Balanço Financeiro (BF) confere com o somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante da coluna "Inscrição" de Restos a Pagar no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício (RCRPPNPIE). c) Há consistência no somatório das colunas "Inscritos" do Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e do Balanço Orçamentário (BO) em relação ao Saldo Anterior (Subtotal) dos restos a Pagar do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) – Equação: $((\sum IRPNP + \sum IRPP) (BO)) = \sum (Saldo Anterior RP (DDF))$ e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

exercícios anteriores (RCRPPNPIEA). d) Há consistência no somatório dos saldos das contas com atributos legais [F] que compõem o Passivo do Balanço Patrimonial acrescido do Saldo do Demonstrativo dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário (BO) e da Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Financeiro (BF) em relação ao Saldo Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e ao Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial (BP) – Equação: $(\sum \text{Passivo [F] (BP)} + \sum \text{IRPNP} - \sum (\text{RNPL} + \text{RPNC}) (\text{BO}) + \sum \text{Saldo IRPNP (BF)}) = \sum (\text{SES (DDF)})$. e) Os Saldos dos Passivos Financeiros Anterior e Atual constantes no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial (BP) conferem com os Saldos Anterior e Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF). f) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar não processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e no Saldo Anterior dos Restos a Pagar Não Processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Não Processados do Ano Anterior. g) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e com o Saldo Anterior dos Restos a pagar processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Processados do Ano anterior.

e.2. Descrição dos Itens Mais Relevantes dos Depósitos:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)
		2023
1º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.479,96
2º	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.636,56
3º	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	549,29

e.3. Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:

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

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades 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.	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
	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
	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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.tcepe.br/ptp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=60efc4d0-a2fb-4700-9637-f9e789bc34d7>

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

	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	A ser definido em ato normativo específico da STN.	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 intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60efef00-a2bb-4780-9637-f9e789bc34d7

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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
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
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	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
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

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

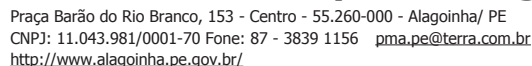
Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:28:46 -03'00'

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60efef00-a2bb-4780-9637-f9e789bc34d7



Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	51.582.000,00	50.855.026,98		726.973,02
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.967.000,00	2.002.366,91	35.366,91	
1.1.1	Impostos	1.788.000,00	1.872.187,72	84.187,72	
1.1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	199.000,00	181.185,70		17.814,30
1.1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	130.000,00	87.902,71		42.097,29
1.1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	90.000,00	65.256,59		24.743,41
1.1.1.1.2.50.0.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	90.000,00	65.256,59		24.743,41
1.1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	135,95		1.864,05
1.1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	36.000,00	22.510,17		13.489,83
1.1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00			2.000,00
1.1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	69.000,00	93.282,99	24.282,99	
1.1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	55.000,00	93.282,99	38.282,99	
1.1.1.1.2.53.0.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros e Multa	2.000,00			2.000,00
1.1.1.1.2.53.0.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00			10.000,00
1.1.1.1.2.53.0.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00			2.000,00
1.1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	848.000,00	840.603,80		7.396,20
1.1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	848.000,00	840.603,80		7.396,20
1.1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	835.000,00	760.368,43		74.631,57
1.1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	835.000,00	760.368,43		74.631,57
1.1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.000,00	80.235,37	67.235,37	
1.1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	13.000,00	80.235,37	67.235,37	
1.1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	741.000,00	850.398,22	109.398,22	
1.1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	741.000,00	850.398,22	109.398,22	
1.1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	741.000,00	850.398,22	109.398,22	
1.1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	733.000,00	849.252,38	116.252,38	
1.1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	672.000,00	766.404,11	94.404,11	
1.1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	61.000,00	82.848,27	21.848,27	
1.1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000,00	1.145,84		854,16
1.1.1.1.4.51.1.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN - Multas e Juros	2.000,00	1.145,84		854,16
1.1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.000,00			4.000,00
1.1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mutas e Juros	2.000,00			2.000,00
1.1.2	Taxas	177.000,00	130.179,19		46.820,81
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	166.000,00	128.919,19		37.080,81
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	161.000,00	128.599,19		32.400,81
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	161.000,00	128.599,19		
1.1.2.1.01.0.1.01	Taxas de Serviços Administrativos	100.000,00	68.676,87		31.323,13
1.1.2.1.01.0.1.01.01	Taxa de Serviços Administrativos - Prefeitura	100.000,00	68.676,87		31.323,13
1.1.2.1.01.0.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	84.000,00	68.676,87		15.323,13

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, OIL-501062DA SILVA
Acesse em: <https://eice.receita.faz.br/epv/validadoc/seam>
Código do documento: 00.000000da76-a8e8-4087-a7f1-0b91cb725bb2





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Pernambuco

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
8989-1380-31

Página
2 / 7

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
Prestadoras de Serviços				
1.1.2.1.01.0.1.03	Taxa de Publicidade Comercial	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06	Taxa de Licença para Execução de Obras	6.000,00		6.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	25.000,00		25.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.01	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Prefeitura	25.000,00		25.000,00
1.1.2.1.01.0.1.14	Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros	38.000,00	59.922,32	21.922,32
1.1.2.1.01.0.1.99	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00		2.000,00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	320,00	4.680,00
1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	320,00	4.680,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	1.260,00	9.740,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	1.260,00	9.740,00
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral - Principal	11.000,00	1.260,00	9.740,00
1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	3.000,00		3.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Cemitérios - Principal	4.000,00	1.260,00	2.740,00
1.1.2.2.01.0.1.04	Taxa de Limpeza Pública - Principal	3.000,00		3.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	1.000,00		1.000,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	2.000,00		2.000,00
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	2.000,00		2.000,00
1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00		2.000,00
1.1.3.1.99.0.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00		2.000,00
1.2	Contribuições	550.000,00	300.145,76	249.854,24
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	550.000,00	300.145,76	249.854,24
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	550.000,00	300.145,76	249.854,24
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	550.000,00	300.145,76	249.854,24
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	550.000,00	300.145,76	249.854,24
1.3	Receita Patrimonial	137.000,00	378.442,87	241.442,87
1.3.2	Valores Mobiliários	137.000,00	378.442,87	241.442,87
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	137.000,00	378.442,87	241.442,87
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	137.000,00	378.442,87	241.442,87
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	137.000,00	378.442,87	241.442,87
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura		201.272,72	201.272,72
1.3.2.1.01.0.1.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Convênios Prefeitura		201.272,72	201.272,72
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	54.000,00	114.733,75	60.733,75
1.3.2.1.01.0.1.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	43.000,00	113.935,71	70.935,71
1.3.2.1.01.0.1.02.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - VAAF	8.000,00		8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - VAAT	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Salário Educação	1.000,00	788,04	211,96
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	7.000,00	7.170,01	170,01
1.3.2.1.01.0.1.05.99	Remuneração de Outros Dep. Rec. Não Vinculados - Diversos	7.000,00	7.170,01	170,01

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRÓ BARBOSA DA SILVA, UÍLISSA DA SILVA
Código de Verificação do Documento: 241327414732512





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Pernambuco

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
8989-1380-31

Página
3 / 7

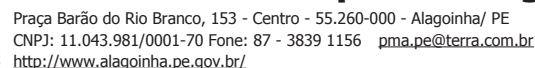
Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	76.000,00	55.266,39	20.733,61
1.3.2.1.01.0.1.99.99	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Outras	76.000,00	55.266,39	20.733,61
1.7	Transferências Correntes	48.898.000,00	48.121.947,56	776.052,44
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	27.569.800,00	29.477.306,73	1.907.506,73
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.633.800,00	22.570.027,88	63.772,12
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.632.200,00	22.567.728,18	64.471,82
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.683.200,00	20.084.035,97	599.164,03
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.683.200,00	20.084.035,97	599.164,03
1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.854.000,00	25.105.044,68	748.955,32
1.7.1.1.51.1.1.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.170.800,00	-5.021.008,71	-149.791,29
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.949.000,00	2.483.692,21	534.692,21
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinárias - Principal	1.949.000,00	2.483.692,21	534.692,21
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota - Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Dezembro	931.000,00	1.103.285,22	172.285,22
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota - Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Julho	811.000,00	1.106.521,52	295.521,52
1.7.1.1.51.2.1.03	Cota - Parte do FPM - 0,25% Cota entregue no Mês de Setembro	207.000,00	273.885,47	66.885,47
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.600,00	2.299,70	699,70
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.600,00	2.299,70	699,70
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	2.874,52	874,52
1.7.1.1.52.0.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-400,00	-574,82	-174,82
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	501.000,00	639.334,55	138.334,55
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	46.000,00	103.827,85	57.827,85
1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Finan. de Recursos Minerais - CFEM - Principal	46.000,00	103.827,85	57.827,85
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	455.000,00	535.506,70	80.506,70
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	455.000,00	535.506,70	80.506,70
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	455.000,00	535.506,70	80.506,70
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.225.000,00	1.793.033,06	568.033,06
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	445.000,00	470.359,46	25.359,46
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	445.000,00	470.359,46	25.359,46
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	1.080,00	3.920,00
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	1.080,00	3.920,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	358.000,00	451.428,60	93.428,60
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	358.000,00	451.428,60	93.428,60
1.7.1.4.52.0.1.01	PNAE Ensino Fundamental	220.000,00	316.260,80	96.260,80
1.7.1.4.52.0.1.02	PNAE Pré-Escola	32.000,00	29.918,76	2.081,24
1.7.1.4.52.0.1.03	PNAE EJA	15.000,00	9.985,44	5.014,56
1.7.1.4.52.0.1.04	PNAE Creche	36.000,00	30.820,00	5.180,00
1.7.1.4.52.0.1.05	Mais Educação - Fundamental	20.000,00	34.443,60	14.443,60
1.7.1.4.52.0.1.06	PNAE QUILOMBOLA	5.000,00	5.000,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.07	PNAE AEE	320.000,00	201.211,56	118.788,44
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	320.000,00	201.211,56	118.788,44

Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, U.I.L. ALAGÓINHA DA SILVA
Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, U.I.L. ALAGÓINHA DA SILVA
Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, U.I.L. ALAGÓINHA DA SILVA
Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, U.I.L. ALAGÓINHA DA SILVA



**Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.1.4.53.0.1	PNATE Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	320.000,00	201.211,56		118.788,44
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	97.000,00	668.953,44	571.953,44	
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	97.000,00	668.953,44	571.953,44	
1.7.1.4.99.0.1.01	Escola Em Tempo Integral - Eti, Lei Nº 14.640/2023, Fomento De Matr. Em Redes E Sistemas De Ensino		101.593,34	101.593,34	
1.7.1.4.99.0.1.02	Educação Infantil - Novas Turmas - EI - Manutenção da Educação Infantil TD		567.360,10	567.360,10	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.096.000,00	3.689.235,16	593.235,16	
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.671.000,00	1.873.193,99	202.193,99	
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal	1.671.000,00	1.873.193,99	202.193,99	
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal	1.671.000,00	1.878.465,41	207.465,41	
1.7.1.5.50.0.1	(-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal		-5.271,42	-5.271,42	
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.425.000,00	1.684.550,76	259.550,76	
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF - Principal	1.425.000,00	1.684.550,76	259.550,76	
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF - Principal	1.425.000,00	1.973.005,72	548.005,72	
1.7.1.5.51.0.1	(-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF - Principal		-288.454,96	-288.454,96	
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		131.490,41	131.490,41	
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal		131.490,41	131.490,41	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	114.000,00	785.676,08	671.676,08	
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	14.000,00	7.617,00		6.383,00
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da LCº 176/2020 - Principal	14.000,00	7.617,00		6.383,00
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		2.949,22	2.949,22	
1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal		2.949,22	2.949,22	
1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal		3.686,53	3.686,53	
1.7.1.9.61.0.1	(-) Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal		-737,31	-737,31	
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	775.109,86	675.109,86	
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00	775.109,86	675.109,86	
1.7.1.9.99.0.1.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00			100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.05	Transferências destinadas ao setor cultural LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		112.076,06	112.076,06	
1.7.1.9.99.0.1.06	Transferências destinadas ao setor cultural – Lei Complementar nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		45.400,49	45.400,49	
1.7.1.9.99.0.1.07	Outras Transferências de Recursos da União - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios		617.633,31	617.633,31	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.901.400,00	5.030.715,22		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.773.400,00	4.910.536,23		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	7.336.000,00	4.333.011,49		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Asses em: https://eicerecepc.br/epp/validador_documento.html?c=00.008.1067.222





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Pernambuco

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
8989-1380-31

Página
5 / 7

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.336.000,00	4.333.011,49	3.002.988,51
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.170.000,00	5.416.264,18	3.753.735,82
1.7.2.1.50.0.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.834.000,00	-1.083.252,69	-750.747,31
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	418.400,00	560.137,07	141.737,07
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	418.400,00	560.137,07	141.737,07
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	523.000,00	700.169,87	177.169,87
1.7.2.1.51.0.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-104.600,00	-140.032,80	-35.432,80
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	28.000,00	14.638,10	13.361,90
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.000,00	14.638,10	13.361,90
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.000,00	18.297,47	16.702,53
1.7.2.1.52.0.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.000,00	-3.659,37	-3.340,63
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.000,00	2.749,57	8.250,43
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	11.000,00	2.749,57	8.250,43
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	108.000,00		108.000,00
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	108.000,00		108.000,00
1.7.2.4.51.0.1	Transferências Conv.do Estado para Educação - Principal	108.000,00		108.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01	Programa a Caminho da Escola - Programa Estadual de Transporte escolar - PETE	108.000,00		108.000,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		120.178,99	120.178,99
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		120.178,99	120.178,99
1.7.2.9.53.0.1	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal		120.178,99	120.178,99
1.7.2.9.53.0.1	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal		150.223,75	150.223,75
1.7.2.9.53.0.1	(-) Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal		-30.044,76	-30.044,76
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.426.800,00	13.613.925,61	187.125,61
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.426.800,00	13.613.925,61	187.125,61
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.426.800,00	13.613.925,61	187.125,61
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	13.426.800,00	13.613.925,61	187.125,61
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	13.426.800,00	13.616.656,10	189.856,10
1.7.5.1.50.0.1	(-) Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		-2.730,49	-2.730,49
1.9	Outras Receitas Correntes	30.000,00	52.123,88	22.123,88
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000,00	33.922,35	12.922,35
1.9.2.1	Indenizações	10.000,00		10.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	10.000,00		
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.01	Outras Indenizações - (PM)	10.000,00		
1.9.2.2	Restituições	11.000,00	33.922,35	22.922,35

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UÍL A SILVA
Acesse em: https://epec.ice.br/validador/validadorDocseam Código do documento: 10000000-6-4087-a7f1-0b91cb725b2





Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
8989-1380-31

Página
6 / 7

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.9.2.2.99	Outras Restituições	11.000,00	33.922,35	22.922,35	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	11.000,00	33.922,35	22.922,35	
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições (PM)	11.000,00	33.922,35	22.922,35	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	9.000,00	18.201,53	9.201,53	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	9.000,00	18.201,53	9.201,53	
1.9.9.9.99	Outras Receitas	9.000,00	18.201,53	9.201,53	
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	9.000,00	18.201,53	9.201,53	
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	9.000,00	18.201,53	9.201,53	
1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas - Primárias - (PM)	9.000,00	18.201,53	9.201,53	
2	Receitas de Capital	6.770.000,00	1.718.315,00		5.051.685,00
2.1	Operações de Crédito	500.000,00			500.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00			500.000,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	500.000,00			500.000,00
2.1.1.2.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	500.000,00			500.000,00
2.1.1.2.01.0.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	500.000,00			500.000,00
2.2	Alienação de Bens	50.000,00	280.400,00	230.400,00	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	280.400,00	250.400,00	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	280.400,00	250.400,00	
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	280.400,00	250.400,00	
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00	280.400,00	250.400,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00			20.000,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00			20.000,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00			20.000,00
2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis em Geral - Principal	20.000,00			20.000,00
2.4	Transferências de Capital	6.220.000,00	1.437.915,00		4.782.085,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.600.000,00	1.437.915,00		3.162.085,00
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	300.000,00			300.000,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00			300.000,00
2.4.1.2.50.9	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	300.000,00			300.000,00
2.4.1.2.50.9.1	Outras transferências Dest. a Programas de Educação -	300.000,00			300.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.000.000,00	1.437.915,00		562.085,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00			200.000,00
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00			200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01	Transferências de Convênios da União Programas da Educação - Educação	200.000,00			200.000,00
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.800.000,00	1.437.915,00		362.085,00
2.4.1.4.99.0.1	Outros Transferências de Convênios da União - Principal	1.800.000,00	1.437.915,00		362.085,00
2.4.1.4.99.0.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	1.800.000,00	1.437.915,00		362.085,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.300.000,00			2.300.000,00
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.300.000,00			2.300.000,00
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências Da União - Principal	2.300.000,00			2.300.000,00
2.4.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências Da União - Prefeitura	2.300.000,00			2.300.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UJLA LEAL DA SILVA
 00.000.000.2
 00.000.000.005
 Acesso em: <https://eice.icepe.ri.c.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0000000575428-4087-a7f1-0b91cb7255b2





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 153 - CENTRO - 55.260-000

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
8989-1380-31

Página
7 / 7

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.620.000,00			1.620.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400.000,00			400.000,00
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	400.000,00			400.000,00
2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00			400.000,00
2.4.2.2.51.0.1.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Educação	400.000,00			400.000,00
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.220.000,00			1.220.000,00
2.4.2.9.51	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	120.000,00			120.000,00
2.4.2.9.51.0.1	Transferência de Recursos Destinados a Prog. de Educação - Principal	120.000,00			120.000,00
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.100.000,00			1.100.000,00
2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.100.000,00			1.100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.01	FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	600.000,00			600.000,00
2.4.2.9.99.0.1.99	Demais Transferências dos Estados	500.000,00			500.000,00
Total		58.352.000,00	52.573.341,98		5.778.658,02
Transferências Financeiras			514.704,93	514.704,93	
TOTAL GERAL		58.352.000,00	53.088.046,91		5.263.953,09

UILAS LEAL DA
SILVA:0773457
1433

Assinado de forma digital
por UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.25
22:31:39 -03'00'

Uilas Leal da Silva
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO
PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:31:19 -03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença
				Para maisPara menos
1	Receitas Correntes	6.202.000,00	7.272.389,07	1.070.389,07
1.3	Receita Patrimonial	17.000,00	69.983,40	52.983,40
1.3.2	Valores Mobiliários	17.000,00	69.983,40	52.983,40
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	17.000,00	69.983,40	52.983,40
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	17.000,00	69.983,40	52.983,40
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.000,00	69.983,40	52.983,40
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	17.000,00	69.983,40	52.983,40
1.3.2.1.01.0.1.03.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMS - Custeio	15.000,00	20.433,84	5.433,84
1.3.2.1.01.0.1.03.02	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMS - Investimento	2.000,00	36.952,84	34.952,84
1.3.2.1.01.0.1.03.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados - FMS		2.899,51	2.899,51
1.3.2.1.01.0.1.03.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem		9.697,21	9.697,21
1.7	Transferências Correntes	6.185.000,00	7.171.677,63	986.677,63
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	6.035.000,00	7.115.825,28	1.080.825,28
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.035.000,00	7.115.825,28	1.080.825,28
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.035.000,00	7.115.825,28	1.080.825,28
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.344.000,00	5.037.137,82	693.137,82
1.7.1.3.50.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	4.344.000,00	5.037.137,82	693.137,82
1.7.1.3.50.1.1.01	Incentivo para Ações Estratégicas	494.000,00	386.904,50	107.095,50
1.7.1.3.50.1.1.02	Agente Comunitário de Saúde	1.003.000,00	1.190.880,00	187.880,00
1.7.1.3.50.1.1.03	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha		2.767,54	2.767,54
1.7.1.3.50.1.1.04	Incentivo Financeiro as APS - Desempenho	374.000,00	337.369,29	36.630,71
1.7.1.3.50.1.1.05	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.616.000,00	1.547.888,84	68.111,16
1.7.1.3.50.1.1.06	Programa de Informatização da APS	84.000,00	126.000,00	42.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Emenda Individual	729.000,00	1.100.000,00	371.000,00
1.7.1.3.50.1.1.13	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Emenda Bancada		300.000,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.14	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		45.327,65	45.327,65
1.7.1.3.50.1.1.99	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - APS	44.000,00		44.000,00
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	902.000,00	907.606,70	5.606,70
1.7.1.3.50.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	902.000,00	907.606,70	5.606,70
1.7.1.3.50.2.1.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada	583.000,00	546.874,20	36.125,80
1.7.1.3.50.2.1.02	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Emenda Individual		150.000,00	150.000,00
1.7.1.3.50.2.1.03	FAEC - Redução Das Filas De Cirurgias (Eletivas)		13.545,00	13.545,00
1.7.1.3.50.2.1.06	SAMU 192	189.000,00	177.187,50	11.812,50
1.7.1.3.50.2.1.09	Implementação de Políticas para a Rede de Atenção Psicossocial		20.000,00	20.000,00
1.7.1.3.50.2.1.99	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Atenção Especializada	130.000,00		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	89.000,00	161.497,68	72.497,68



Documento Assinado Eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLASIA DA SILVA
Assinado em: https://eic.icepe.br/ep/validadoc.iam Código do documento: 0003-0494-48a5-b865-b4a2722acbb7

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
--

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023					
TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilancia em Saúde - Principal	89.000,00	161.497,68	72.497,68	
1.7.1.3.50.3.1.01	Incentivo Financeiro aos Estados Distrito Federal e Municípios para a Vigilancia em Saúde - Despesas Diversas	74.000,00	149.497,68	75.497,68	
1.7.1.3.50.3.1.02	Incentivo Financeiro aos Estados Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	15.000,00	12.000,00		3.000,00
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	134.000,00	105.816,00		28.184,00
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do SUS - Assistêcia Farmacêutica - Principal	134.000,00	105.816,00		28.184,00
1.7.1.3.50.4.1.01	Prom. da Assistêcia Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	106.000,00	87.816,00		18.184,00
1.7.1.3.50.4.1.04	Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica no SUS		18.000,00	18.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.99	Outras Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Assistência Farmaceutica	28.000,00			28.000,00
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	10.000,00	903.767,08	893.767,08	
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Sus - Gestão do SUS - Principal	10.000,00	903.767,08	893.767,08	
1.7.1.3.50.5.1.02	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Ao Distrito Federal E Aos Municípios Para O Pagamento Do Piso Salarial Dos Profissionais Da Enfermagem		903.767,08	903.767,08	
1.7.1.3.50.5.1.99	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Gestão SUS	10.000,00			10.000,00
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	556.000,00			556.000,00
1.7.1.3.50.9.1	Outros programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	556.000,00			556.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01	Demais programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Emendas	340.000,00			340.000,00
1.7.1.3.50.9.1.10	Demais Programas - Enfrentamento COVID -19	160.000,00			160.000,00
1.7.1.3.50.9.1.99	Demais Programas Fundo a Fundo - Outras	56.000,00			56.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	55.852,35		94.147,65
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	55.852,35		94.147,65
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	55.852,35		94.147,65
1.7.2.3.50.0.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	150.000,00	55.852,35		94.147,65
1.7.2.3.50.0.1.03	Outras Transferências de Recursos do Estado	150.000,00	55.852,35		94.147,65
1.9	Outras Receitas Correntes		30.728,04	30.728,04	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.728,04	30.728,04	
1.9.2.2	Restituições		30.728,04	30.728,04	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		30.728,04	30.728,04	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições		30.728,04	30.728,04	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		30.728,04	30.728,04	
1.9.2.2.99.1.1.08	Outras Restituições - FMS		30.728,04	30.728,04	
2	Receitas de Capital	730.000,00	2.087.617,00	1.357.617,00	
2.4	Transferências de Capital	730.000,00	2.087.617,00	1.357.617,00	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	2.087.617,00	1.637.617,00	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00	2.087.617,00	1.637.617,00	
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	450.000,00			450.000,00
2.4.1.1.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	250.000,00			
2.4.1.1.50.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Primária - Principal	250.000,00			
2.4.1.1.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	200.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS DA SILVA
 Código do documento: 59044003-0494-48a5-b865-b4a272dacb7e



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença
				Para maisPara menos
2.4.1.1.50.9.1	Saúde – Outros Programas			
	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	200.000,00		200.000,00
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		2.087.617,00	2.087.617,00
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		2.087.617,00	2.087.617,00
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		2.087.617,00	2.087.617,00
2.4.1.1.51.1.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Emenda individual Atenção Primária		1.499.950,00	1.499.950,00
2.4.1.1.51.1.1.03	Estruturação De Unidades De Atenção Básica De Saúde - Portaria GM/MS Nº 544/2023		587.667,00	587.667,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	280.000,00		280.000,00
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	160.000,00		160.000,00
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	160.000,00		160.000,00
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	160.000,00		160.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	120.000,00		120.000,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00		120.000,00
2.4.2.2.50.0.1	Transferência de Convênio dos Estados P/ o SUS - Principal	120.000,00		120.000,00
Total		6.932.000,00	9.360.006,07	2.428.006,07
Transferências Financeiras			10.133.175,11	10.133.175,11
TOTAL GERAL		6.932.000,00	19.493.181,18	12.561.181,18

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:34:06 -03'00'

Jairo Pereira da Luz

Contador
CRC PE - 027230/O-0

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485
Dados: 2024.03.26 19:04:40 -03'00'

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros

Secretário de Saúde
CPF: 058.020.394-85



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	774.000,00	901.362,62	127.362,62	
1.3	Receita Patrimonial	6.000,00	31.649,80	25.649,80	
1.3.2	Valores Mobiliários	6.000,00	31.649,80	25.649,80	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	6.000,00	31.649,80	25.649,80	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	6.000,00	31.649,80	25.649,80	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00	31.649,80	25.649,80	
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	6.000,00	31.649,80	25.649,80	
1.3.2.1.01.0.1.04.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	12.109,15	7.109,15	
1.3.2.1.01.0.1.04.04	Receita de Remuneração Dep. Bancários Rec.Vinc.- Convênios FNAS	1.000,00			1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários do FEAS		18.744,33	18.744,33	
1.3.2.1.01.0.1.04.06	Receita de Remuneração Dep. Bancários Rec.COVID-19		29,06	29,06	
1.3.2.1.01.0.1.04.07	Receita de Remuneração Dep. Bancários Rec.Não Vinc.- Assistência Social		767,26	767,26	
1.7	Transferências Correntes	766.000,00	864.173,95	98.173,95	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	620.000,00	745.306,65	125.306,65	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	570.000,00	745.306,65	175.306,65	
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	570.000,00	745.306,65	175.306,65	
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	570.000,00	745.306,65	175.306,65	
1.7.1.6.50.0.1.01	Programas	187.000,00	181.109,64		5.890,36
1.7.1.6.50.0.1.01.01	Programa Primeira Infância no SUAS	177.000,00	145.998,00		31.002,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03	BPC na Escola - Questionario a ser Aplicado - BL	10.000,00			10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.04	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no suas - PROCAD-SUAS		35.111,64	35.111,64	
1.7.1.6.50.0.1.02	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	35.000,00			35.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01	Componente - Piso Fixo De Media Complexidade - PAEFI	30.000,00			30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.02	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	5.000,00			5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03	Bloco Da Proteção Social Básica	120.000,00	150.767,75	30.767,75	
1.7.1.6.50.0.1.03.01	Componente - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos - SCFV	71.000,00	92.010,42	21.010,42	
1.7.1.6.50.0.1.03.02	Componente - Piso Básico Fixo	49.000,00	58.757,33	9.757,33	
1.7.1.6.50.0.1.04	Bloco Da Gestão do SUAS	20.000,00			20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.01	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	20.000,00			20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	150.000,00	113.429,26		36.570,74
1.7.1.6.50.0.1.05.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		97.418,71	97.418,71	
1.7.1.6.50.0.1.05.02	Índice De Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	150.000,00	16.010,55		133.989,45
1.7.1.6.50.0.1.99	Outras Transferência do FNAS	58.000,00	300.000,00	242.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.99.01	Outras Transferências do FNAS	58.000,00			58.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.03	SIGTV Custeio GND3 - Portaria nº 886		300.000,00	300.000,00	
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00			50.000,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00			50.000,00
1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00			50.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	146.000,00	118.867,30		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	146.000,00	118.867,30		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	146.000,00	118.867,30		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRÓ PEREIRA DA SILVA, ULLAS LEAL DA SILVA
Asses em: https://etce.icepe.br/etce/icepe/validaDoc.asp?Codigo do documento: 55000003-03-0494-48a5-b865-b4a2722dac7e



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023				
TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença
				Para maisPara menos
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal	146.000,00	118.867,30	27.132,70
1.7.2.9.51.0.1.01	CRAS/PAIF	146.000,00	118.867,30	27.132,70
1.9	Outras Receitas Correntes	2.000,00	5.538,87	3.538,87
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	5.538,87	3.538,87
1.9.2.1	Indenizações	2.000,00	5.538,87	3.538,87
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	2.000,00	5.538,87	3.538,87
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	5.538,87	3.538,87
1.9.2.1.99.0.1.03	Outras Indenizações - (FMAS)	2.000,00	5.538,87	3.538,87
2	Receitas de Capital	50.000,00		50.000,00
2.4	Transferências de Capital	50.000,00		50.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00		50.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00		50.000,00
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00		50.000,00
2.4.1.4.99.0.1	Outros Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00		50.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Assistência Social	50.000,00		50.000,00
Total		824.000,00	901.362,62	127.362,6250.000,00
Transferências Financeiras			3.034.367,74	3.034.367,74
TOTAL GERAL		824.000,00	3.935.730,36	3.111.730,36

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:34:26 -03'00'

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

Fabricia Enilda Lima Melo Leal

Secretária de Assistência Social

Assinado Digitalmente

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alagoinha						
2001	GABINETE DO PREFEITO	1.318.483,53		1.318.483,53	1.312.363,28	6.120,25
2001.4	Administração	1.318.483,53		1.318.483,53	1.312.363,28	6.120,25
2001.4.122	Administração Geral	143.800,00		143.800,00	143.800,00	
2001.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	143.800,00		143.800,00	143.800,00	
2001.4.122.401.1.4	Reequipamento e aquisições de material permanente para o Gabinete do Prefeito	143.800,00		143.800,00	143.800,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	143.800,00		143.800,00	143.800,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	143.800,00		143.800,00	143.800,00	0,00
2001.4.122.401.1.5	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2001.4.122.401.2.10	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão Superior do Município.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
2001.4.128	Formação de Recursos Humanos	1.174.683,53		1.174.683,53	1.168.563,28	6.120,25
2001.4.128.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	1.174.683,53		1.174.683,53	1.168.563,28	6.120,25
2001.4.128.401.2.10	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão Superior do Município.	1.174.683,53		1.174.683,53	1.168.563,28	6.120,25
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.099.447,10		1.099.447,10	1.097.882,38	1.564,72
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.057.777,56		1.057.777,56	1.056.250,82	1.526,74
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.669,54		35.669,54	35.631,56	37,98
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	612,87		612,87	612,87	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	612,87		612,87	612,87	0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	74.623,56		74.623,56	70.068,03	4.555,53
3.3.90.30	Material de Consumo	5.910,00		5.910,00	5.910,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.895,00		66.895,00	62.339,47	4.555,53
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.818,56		1.818,56	1.818,56	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
2001.6	Segurança Pública					
2001.6.182	Defesa Civil					
2001.6.182.601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO					
2001.6.182.601.1.139	Construção, reforma, melhoria, ampliação e outras obras vinculadas a Defesa Civil					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2001.6.182.601.1.140	Aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e materiais diversos vinculados a Defesa Civil					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA

7c0022b3-4f5b-49b0-99e9-9f32842bb9d5

https://eice.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam

7c0022b3-4f5b-49b0-99e9-9f32842bb9d5

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itec.br/ep/validaDoc?seamCódigo=documento:7c0022b3-4f5b-49b0-99e9-9f32842bb9d5>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
2001.6.182.601.2.160 Manutenção das atividades gerais vinculadas as ações de Defesa Civil.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3002 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	26.000,00		26.000,00	26.000,00	
3002.4 Administração	26.000,00		26.000,00	26.000,00	
3002.4.122 Administração Geral	26.000,00		26.000,00	26.000,00	
3002.4.122.407 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO					
3002.4.122.407.1.19 Reequipamento e aquisições de material permanente.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
3002.4.122.407.2.18 Manutenção das atividades gerais do programa de Ampliação e Preservação do Patrimônio.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3002.4.122.408 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	26.000,00		26.000,00	26.000,00	
3002.4.122.408.1.21 Reequipamento e aquisições de material permanente.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
3002.4.122.408.2.20 Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão do Patrimônio Municipal.	26.000,00		26.000,00	26.000,00	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	26.000,00		26.000,00	26.000,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.000,00		26.000,00	26.000,00	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	3.359.457,34		3.359.457,34	3.313.372,79	46.084,55
3003.4 Administração	3.346.862,44		3.346.862,44	3.300.777,89	46.084,55
3003.4.62 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					
3003.4.62.413 JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL					
3003.4.62.413.2.31 Realizar convênios com o Tribunal de Justiça e com o governo do Estado.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3003.4.122 Administração Geral	3.312.457,44		3.312.457,44	3.266.372,89	46.084,55
3003.4.122.402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.312.457,44		3.312.457,44	3.266.372,89	46.084,55
3003.4.122.402.1.6 Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de	4.051,90		4.051,90	4.051,90	

Documento assinado digitalmente por JAIRO LUIZ DA SILVA, titular de cargo em comissão, no exercício de função de assessoramento, no âmbito da Prefeitura Municipal de Alagoinha, inscrita no CNPJ nº 11.043.981/0001-70, em 31/12/2023 às 14:05:19. O código de verificação do documento é: 7c0022b3-4f5b-4080-9636-9c32842bb9d5.



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Administração					
4.4.90.00 Aplicações Diretas	4.051,90		4.051,90	4.051,90	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.051,90		4.051,90	4.051,90	0,00
3003.4.122.402.1.7 Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
3003.4.122.402.2.11 Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Administração.	3.308.405,54		3.308.405,54	3.262.320,99	46.084,55
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.704.010,00		1.704.010,00	1.703.807,66	202,34
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	987.700,00		987.700,00	987.550,24	149,76
3.1.90.13 Obrigações Patronais	716.310,00		716.310,00	716.257,42	52,58
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	104.600,00		104.600,00	104.512,75	87,25
3.1.91.13 Obrigações Patronais	104.600,00		104.600,00	104.512,75	87,25
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	38.323,00		38.323,00	37.350,00	973,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	38.323,00		38.323,00	37.350,00	973,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.461.472,54		1.461.472,54	1.416.650,58	44.821,96
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	11.319,00		11.319,00	11.319,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	277.108,59		277.108,59	232.329,66	44.778,93
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	16.900,00		16.900,00	16.900,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	257.340,00		257.340,00	257.339,56	0,44
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	855.086,23		855.086,23	855.086,02	0,21
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	32.074,05		32.074,05	32.031,67	42,38
3.3.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	11.644,67		11.644,67	11.644,67	0,00
3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3003.4.122.410 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS					
3003.4.122.410.2.155 Participação em Consórcio Público com outros entes Federados.					
3.1.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.1.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.1.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
3.1.72.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.3.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
3.3.72.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.3.93.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe					0,00
3.3.93.30 Material de Consumo					0,00
3.3.93.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.93.51 Obras e Instalações					0,00
3.3.93.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
4.4.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
4.4.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
4.4.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
4.4.72.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3003.4.122.411 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itec.br/etce/validaDoc?seamCódigo=7c0022b3-4f5b-49b0-99e9-9f32842bb9d5>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3003.4.122.411.1.25	Reequipamento e aquisições de material permanente.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
3003.4.122.411.2.25	Manutenção das atividades gerais do programa de Apoio aos Conselhos e Relações a Sociedade Civil.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3003.4.122.414	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
3003.4.122.414.2.32	Apoio as Entidades sem Fins Lucrativos.				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3003.4.126	Tecnologia da Informação	34.405,00	34.405,00	34.405,00	
3003.4.126.409	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	34.405,00	34.405,00	34.405,00	
3003.4.126.409.1.22	Reequipamento e aquisições de material permanente.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
3003.4.126.409.2.21	Manutenção das atividades gerais do programa de Informatização e Aperfeiçoamento da Adm. Municipal.	34.405,00	34.405,00	34.405,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	34.405,00	34.405,00	34.405,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	31.700,00	31.700,00	31.700,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.705,00	2.705,00	2.705,00	0,00
3003.14	Direitos da Cidadania	899,90	899,90	899,90	
3003.14.131	Comunicação Social	899,90	899,90	899,90	
3003.14.131.1401	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	899,90	899,90	899,90	
3003.14.131.1401.1.17	Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.	899,90	899,90	899,90	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	899,90	899,90	899,90	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	899,90	899,90	899,90	0,00
3003.14.131.1401.2.22	Manutenção das atividades gerais do programa Central de Atendimento ao Cidadão.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3003.19	Ciência e Tecnologia	11.695,00	11.695,00	11.695,00	
3003.19.126	Tecnologia da Informação	11.695,00	11.695,00	11.695,00	
3003.19.126.1901	INCLUSÃO DIGITAL	11.695,00	11.695,00	11.695,00	
3003.19.126.1901.1.61	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
3003.19.126.1901.1.62	Construção, reforma e/ou ampliação do Centro de Inclusão Digital.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
3003.19.126.1901.2.89	Manutenção das atividades gerais do programa de Inclusão Social.	11.695,00	11.695,00	11.695,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.695,00	11.695,00	11.695,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	895,00	895,00	895,00	

Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Código do documento: 7c0022b3-4f5b-49b0-b099-9c32842bb9d5
Assinatura: 11-695,00



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3003.99	Reserva de Contingência				
3003.99.999	Reserva de Contingência				
3003.99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
3003.99.999.9999.0.999	Reserva de Contigência				
9.9.99.00	A Definir				0,00
9.9.99.99	A Classificar				0,00
4001	DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTAÇÃO	28.650,00	28.650,00	28.650,00	
4001.4	Administração	28.650,00	28.650,00	28.650,00	
4001.4.123	Administração Financeira	28.650,00	28.650,00	28.650,00	
4001.4.123.412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	28.650,00	28.650,00	28.650,00	
4001.4.123.412.1.27	Reequipamento e aquisições de material permanente.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4001.4.123.412.2.29	Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização do Sistema de Arrecadação.	28.650,00	28.650,00	28.650,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.650,00	28.650,00	28.650,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
4002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	2.550.099,90	2.550.099,90	2.550.038,60	61,30
4002.4	Administração	1.451.853,84	1.451.853,84	1.451.792,54	61,30
4002.4.122	Administração Geral	1.343.869,90	1.343.869,90	1.343.808,60	61,30
4002.4.122.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.343.869,90	1.343.869,90	1.343.808,60	61,30
4002.4.122.404.1.10	Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Finanças.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4002.4.122.404.1.11	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4002.4.122.404.2.13	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Finanças.	1.343.869,90	1.343.869,90	1.343.808,60	61,30
3.1.90.00	Aplicações Diretas	285.341,79	285.341,79	285.341,79	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	285.341,79	285.341,79	285.341,79	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	662.298,87	662.298,87	662.258,87	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	396.229,24	396.229,24	396.229,24	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAIRO LUZ, UILLAS LEAL DA SILVA
Assinado eletronicamente por: JAIRO LUZ, UILLAS LEAL DA SILVA
Código do documento: 7c0022b3-4f5b-49b7-8282-42b9d5
Validar em: <http://pds/8556/87>
Acesse em: <http://pds/8556/87>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.344,80	1.344,80	1.344,80	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	138.809,44	138.809,44	138.809,44	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	254.600,00	254.600,00	254.578,70	21,30
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
4002.4.846	Outros Encargos Especiais	107.983,94	107.983,94	107.983,94	
4002.4.846.0	Operações Especiais	107.983,94	107.983,94	107.983,94	
4002.4.846.0.0.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos.	107.983,94	107.983,94	107.983,94	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	150,47	150,47	150,47	0,00
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	150,47	150,47	150,47	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	107.833,47	107.833,47	107.833,47	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	107.833,47	107.833,47	107.833,47	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
4002.28	Encargos Especiais	1.098.246,06	1.098.246,06	1.098.246,06	
4002.28.843	Serviço da Dívida Interna	409.597,55	409.597,55	409.597,55	
4002.28.843.0	Operações Especiais	409.597,55	409.597,55	409.597,55	
4002.28.843.0.0.3	Amortização de Dívidas	409.597,55	409.597,55	409.597,55	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	360.057,12	360.057,12	360.057,12	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	360.057,12	360.057,12	360.057,12	0,00
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	49.540,43	49.540,43	49.540,43	0,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	49.540,43	49.540,43	49.540,43	0,00
4002.28.846	Outros Encargos Especiais	688.648,51	688.648,51	688.648,51	
4002.28.846.0	Operações Especiais	688.648,51	688.648,51	688.648,51	
4002.28.846.0.0.4	Cumprimento de Sentenças Judiciais	87.037,55	87.037,55	87.037,55	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.080,45	15.080,45	15.080,45	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	15.080,45	15.080,45	15.080,45	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	71.957,10	71.957,10	71.957,10	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	71.957,10	71.957,10	71.957,10	0,00
4002.28.846.0.0.5	Contribuição para o PASEP	601.610,96	601.610,96	601.610,96	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	601.610,96	601.610,96	601.610,96	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	601.610,96	601.610,96	601.610,96	0,00
4002.28.846.0.0.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos.				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
4002.28.846.0.0.7	Juros e Multas.				0,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				0,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				0,00
5001	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	72.800,00	72.800,00	72.773,20	26,80
5001.4	Administração	72.800,00	72.800,00	72.773,20	26,80
5001.4.121	Planejamento e Orçamento				
5001.4.121.405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
5001.4.121.405.1.12	Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Planejamento.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itec.br/etce/validaDoc?seamCódigo=7c0022b3-4f5b-49b0-99e9-9f32842bb9d5>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
5001.4.121.405.1.13 Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
5001.4.121.405.2.14 Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Planejamento.					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
5001.4.124 Controle Interno	72.800,00		72.800,00	72.773,20	26,80
5001.4.124.405 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	72.800,00		72.800,00	72.773,20	26,80
5001.4.124.405.2.15 Implantação e Manutenção das ações do Controle Interno.	72.800,00		72.800,00	72.773,20	26,80
3.1.90.00 Aplicações Diretas	72.800,00		72.800,00	72.773,20	26,80
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	72.800,00		72.800,00	72.773,20	26,80
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
6001 DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	202.454,00		202.454,00	202.454,00	
6001.4 Administração	202.454,00		202.454,00	202.454,00	
6001.4.122 Administração Geral	197.954,00		197.954,00	197.954,00	
6001.4.122.403 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	197.954,00		197.954,00	197.954,00	
6001.4.122.403.1.8 Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Governo.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
6001.4.122.403.1.9 Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.51 Obras e Instalações					
6001.4.122.403.2.12 Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Governo.					
3.1.90.00 Aplicações Diretas	197.954,00		197.954,00	197.954,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Assinado eletronicamente por: Jairo Luz
Código do documento: 7c0022b3-4f5b-4f5b-9969-9f32842bb9d5



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	197.954,00		197.954,00	197.954,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
6001.4.131	Comunicação Social	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
6001.4.131.406	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
6001.4.131.406.1.16	Reequipamento e aquisições de material permanente.	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
6001.4.131.406.2.17	Manutenção das atividades gerais do programa de Comunicação Institucional e Cerimonial.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
6001.6	Segurança Pública					
6001.6.181	Policiamento					
6001.6.181.601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO					
6001.6.181.601.1.14	Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
6001.6.181.601.1.15	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
6001.6.181.601.2.16	Manutenção das atividades gerais do programa Cooperação Técnica e Financeira com o Estado.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
7001	DEPARTAMENTO DE ENSINO	4.772.715,70		4.772.715,70	4.769.228,97	3.486,73
7001.12	Educação	4.772.715,70		4.772.715,70	4.769.228,97	3.486,73
7001.12.244	Assistência Comunitária					
7001.12.244.1208	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE					
7001.12.244.1208.2.100	Auxílio financeiro, concessão de bolsas e disponibilização de transporte gratuito.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes					
7001.12.244.1208.2.101	Doação de material didático, pedagógico e esportivo.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7001.12.244.1208.2.139 Família na Escola					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
7001.12.306 Alimentação e Nutrição	559.302,03		559.302,03	559.302,03	
7001.12.306.1201 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	559.302,03		559.302,03	559.302,03	
7001.12.306.1201.2.93 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	559.302,03		559.302,03	559.302,03	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	559.302,03		559.302,03	559.302,03	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	559.302,03		559.302,03	559.302,03	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
7001.12.361 Ensino Fundamental	3.881.759,75		3.881.759,75	3.878.273,02	3.486,73
7001.12.361.1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	371.836,21		371.836,21	371.836,21	
7001.12.361.1202.1.68 Aquisição de veículos destinados ao transporte de estudantes.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
7001.12.361.1202.2.94 Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade.	371.836,21		371.836,21	371.836,21	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	371.836,21		371.836,21	371.836,21	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	239.204,06		239.204,06	239.204,06	0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.632,15		132.632,15	132.632,15	0,00
7001.12.361.1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	8.765,59		8.765,59	8.765,59	
7001.12.361.1204.1.71 Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis para a rede física escolar.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
7001.12.361.1204.1.72 Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos.	8.765,59		8.765,59	8.765,59	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	8.765,59		8.765,59	8.765,59	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	8.765,59		8.765,59	8.765,59	0,00
7001.12.361.1204.2.96 Manutenção das atividades gerais do programa Modernização da Educação.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
7001.12.361.1209 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)					
7001.12.361.1209.1.75 Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
7001.12.361.1209.1.88 Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
7001.12.361.1209.2.102 Manutenção das ações vinculadas ao programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
7001.12.361.1210 INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO					
7001.12.361.1210.1.76 Aquisição de equipamentos de informática.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
7001.12.361.1210.1.77 Construção, reforma e ampliação de imóveis e instalações.					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/ep/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:7c0022b3-4f5b-49b0-99e9-9f32842bb9d5>



Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado digitalmente por: JAROPREIRA DA SILVA	224.431,72	224.431,72	224.431,72
1.228.457,09	224.431,72	224.431,72	224.431,72
4960-9969-9f3c2842bb9d5	224.431,72	224.431,72	224.431,72



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte					0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	180,41		180,41	180,41	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.588,67		4.588,67	4.588,67	0,00
7001.12.361.1214.2.139	Família na Escola	4.530,00		4.530,00	4.530,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.530,00		4.530,00	4.530,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.330,00		3.330,00	3.330,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
7001.12.361.1215	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	40.400,00		40.400,00	40.400,00	
7001.12.361.1215.1.100	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações de Prédios Escolares.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
7001.12.361.1215.1.101	Reequipamento e Aquisição de Material Permanente.	40.400,00		40.400,00	40.400,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.400,00		40.400,00	40.400,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.400,00		40.400,00	40.400,00	0,00
7001.12.361.1215.1.135	Construção e Reforma de Quadras Escolares.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
7001.12.361.1215.2.125	Manutenção das atividades gerais do programa Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
7001.12.361.1217	Gestão do Salário Educação	501.894,09		501.894,09	501.688,09	206,00
7001.12.361.1217.1.137	Aquisição de veículos, moveis, maquinas e equipamentos diversos vinculados ao salário educação.	2.222,00		2.222,00	2.222,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.222,00		2.222,00	2.222,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.222,00		2.222,00	2.222,00	0,00
7001.12.361.1217.1.138	Construção, reforma, ampliação e outras obras vinculadas aos recursos do Salário Educação.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
7001.12.361.1217.2.159	Manutenção das ações vinculadas aos recursos do Salário Educação	499.672,09		499.672,09	499.466,09	206,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	499.672,09		499.672,09	499.466,09	206,00
3.3.90.30	Material de Consumo	246.919,79		246.919,79	246.713,79	206,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	223.193,35		223.193,35	223.193,35	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.558,95		29.558,95	29.558,95	0,00
7001.12.363	Ensino Profissional					
7001.12.363.1211	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE					
7001.12.363.1211.2.114	Manutenção das atividades gerais do programa Ensino Técnico Profissionalizante.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
7001.12.363.1216	PROJOVEM TRABALHADOR					



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7001.12.363.1216.2.127 Manutenção das atividades gerais do programa Projovem Trabalhador.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
7001.12.364 Ensino Superior	223.740,00		223.740,00	223.740,00	
7001.12.364.1213 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	223.740,00		223.740,00	223.740,00	
7001.12.364.1213.2.117 Manutenção das atividades gerais do programa Transporte Escolar Universitário.	223.740,00		223.740,00	223.740,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	223.740,00		223.740,00	223.740,00	0,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	223.740,00		223.740,00	223.740,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.49 Auxílio-Transporte					0,00
7001.12.365 Educação Infantil	102.413,92		102.413,92	102.413,92	
7001.12.365.1206 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA	102.413,92		102.413,92	102.413,92	
7001.12.365.1206.1.74 Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis e instalações.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
7001.12.365.1206.1.87 Reequipamento e Aquisição de Material Permanente.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
7001.12.365.1206.2.98 Manutenção das creches e unidades da educação infantil.	102.413,92		102.413,92	102.413,92	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	102.413,92		102.413,92	102.413,92	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	102.413,92		102.413,92	102.413,92	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
7001.12.366 Educação de Jovens e Adultos					
7001.12.366.1207 JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS					
7001.12.366.1207.2.99 Manutenção das atividades vinculadas ao programa de jovens e adultos alfabetizados.					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00



Despesa Realizada: Empenhada



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.875,86		13.875,86	13.875,86	0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.189.060,16		1.189.060,16	1.165.377,66	23.682,50
3.1.91.13 Obrigações Patronais	1.189.060,16		1.189.060,16	1.165.377,66	23.682,50
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
7002.12.361.1203.2.164 Gestão Administrativa do FUNDEB 30%.	3.941.162,63		3.941.162,63	3.906.429,81	34.732,82
3.1.90.00 Aplicações Diretas	3.103.267,06		3.103.267,06	3.083.556,66	19.710,40
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.801.510,77		2.801.510,77	2.801.510,77	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	301.756,29		301.756,29	282.045,89	19.710,40
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	486.926,01		486.926,01	472.505,59	14.420,42
3.1.91.13 Obrigações Patronais	486.926,01		486.926,01	472.505,59	14.420,42
3.3.90.00 Aplicações Diretas	350.969,56		350.969,56	350.367,56	602,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	697,50		697,50	697,50	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	123.855,83		123.855,83	123.853,83	2,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226.416,23		226.416,23	225.816,23	600,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
7002.12.365.1203.1.69 Educação Infantil	3.062.061,12		3.062.061,12	3.060.432,71	1.628,41
7002.12.365.1203.1.69 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.062.061,12		3.062.061,12	3.060.432,71	1.628,41
7002.12.365.1203.1.69 Construção, reforma e/ou expansão de imóveis da rede escolar de ensino básico.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
7002.12.365.1203.1.70 Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
7002.12.365.1203.2.165 Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação Infantil 70%.	3.062.061,12		3.062.061,12	3.060.432,71	1.628,41
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.569.957,51		2.569.957,51	2.569.223,66	733,85
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	820.537,52		820.537,52	820.537,52	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.666.981,57		1.666.981,57	1.666.981,57	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	82.438,42		82.438,42	81.704,57	733,85
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	492.103,61		492.103,61	491.209,05	894,56
3.1.91.13 Obrigações Patronais	492.103,61		492.103,61	491.209,05	894,56
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
7002.12.365.1203.2.166 Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação Infantil 30%.					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
3.1.90.13 Obrigações Patronais					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.e.br/ep/validaDoc?seamCódigo=documento:7c0022b3-4f5b-49b0-99e9-9f32842bb9d5>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
7002.12.366	Educação de Jovens e Adultos	108.643,29		108.643,29	108.643,29	
7002.12.366.1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	108.643,29		108.643,29	108.643,29	
7002.12.366.1203.2.167	Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos 70%.	108.643,29		108.643,29	108.643,29	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	108.643,29		108.643,29	108.643,29	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	108.643,29		108.643,29	108.643,29	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
7002.12.366.1203.2.168	Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos 30%.					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
8001	DEPARTAMENTO DE TURISMO	670.160,29		670.160,29	670.097,21	63,08
8001.13	Cultura	670.160,29		670.160,29	670.097,21	63,08
8001.13.122	Administração Geral	670.160,29		670.160,29	670.097,21	63,08
8001.13.122.1305	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	670.160,29		670.160,29	670.097,21	63,08
8001.13.122.1305.1.31	Reequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
8001.13.122.1305.1.32	Execução de pequenas obras e instalações para melhorar o funcionamento do órgão.					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/ep/validaDoc?seamCodigo do documento: 7c0022b3-4f5b-49b0-99e9-9f32842bb9d5>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
8001.13.122.1305.2.35	Manutenção das ações vinculadas ao programa de Gestão da Secretária de Cultura, Turismo, e Desenvolvimento Econômico	670.160,29		670.160,29	670.097,21	63,08
3.1.90.00	Aplicações Diretas	278.706,53		278.706,53	278.706,53	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	278.706,53		278.706,53	278.706,53	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	391.453,76		391.453,76	391.390,68	63,08
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.623,00		4.623,00	4.623,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	104.474,40		104.474,40	104.411,32	63,08
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	178.817,50		178.817,50	178.817,50	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.338,86		66.338,86	66.338,86	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	37.200,00		37.200,00	37.200,00	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
8001.23	Comércio e Serviços					
8001.23.695	Turismo					
8001.23.695.2302	PROMOÇÃO DO TURISMO					
8001.23.695.2302.1.89	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
8001.23.695.2302.2.112	Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção do Turismo.					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
8002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.207.985,92		2.207.985,92	2.207.985,92	
8002.13	Cultura	2.207.985,92		2.207.985,92	2.207.985,92	
8002.13.122	Administração Geral					
8002.13.122.1302	AÇÕES CULTURAIS					
8002.13.122.1302.2.27	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ações Culturais.					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
8002.13.303	Suporte Profilático e Terapêutico					
8002.13.303.1302	AÇÕES CULTURAIS					



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.13.303.1302.1.153	Aquisição de equipamentos de reprodução de sons e imagens para exibição audiovisual.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	8.589,50	8.589,50	8.589,50	
8002.13.391.1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO				
8002.13.391.1301.1.20	Execução de obras de restauração dos imóveis tombados como patrimônio histórico do município.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
8002.13.391.1301.2.19	Implantação de programa de preservação da história e costumes do Município.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
8002.13.391.1304	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA	8.589,50	8.589,50	8.589,50	
8002.13.391.1304.1.136	Ampliação de áreas físicas, destinada a preservação da história e cultura.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
8002.13.391.1304.2.33	Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura e Esportes.		8.589,50	8.589,50	8.589,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.589,50	8.589,50	8.589,50	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	664,50	664,50	664,50	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.075,00	6.075,00	6.075,00	0,00
8002.13.392	Difusão Cultural	2.199.396,42	2.199.396,42	2.199.396,42	
8002.13.392.1302	AÇÕES CULTURAIS		2.191.401,74	2.191.401,74	
8002.13.392.1302.1.23	Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis destinados ao funcionamento de Museus, Casas do Artesão, Bibliotecas e outras instalações de apoio a cultura.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
8002.13.392.1302.1.24	Aquisição de móveis, maquinas e equipamentos diversos destinados às ações do Programa de Ações Culturais.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
8002.13.392.1302.1.134	Construção e Reforma de Parque de Eventos.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
8002.13.392.1302.2.23	Realizar festas cívicas, artísticas, manifestações culturais e eventos constates do calendário turístico e cultural do município.		1.803.660,94	1.803.660,94	1.803.660,94
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.803.660,94	1.803.660,94	1.803.660,94	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	89.618,86	89.618,86	89.618,86	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	233.939,00	233.939,00	233.939,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.480.103,08	1.480.103,08	1.480.103,08	0,00
8002.13.392.1302.2.27	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ações Culturais.		387.740,80	387.740,80	387.740,80
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
3.3.50.43	Subvenções Sociais				
3.3.90.00	Aplicações Diretas	387.740,80	387.740,80	387.740,80	
3.3.90.30	Material de Consumo	7.918,80	7.918,80	7.918,80	

Assinada digitalmente por: JAIRO LUIZ DA SILVA
Documento Assinado digitalmente por: JAIRO LUIZ DA SILVA
Código do documento: 7c00222b3-4f5b-49b0-99c9-9f32842bb9d5



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		28.795,00	28.795,00	28.795,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.527,00	15.527,00	15.527,00	0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		335.500,00	335.500,00	335.500,00	0,00
3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
8002.13.392.1302.2.9028 Apoio as ações no Setor Audiovisual.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
8002.13.392.1302.2.9029 Apoio as Ações nas Demais Áreas da Cultura					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
3.3.90.41 Contribuições					0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
8002.13.392.1302.2.9030 Contratação de Assessoria e Consultoria					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
8002.13.392.1303 DIFUSÃO CULTURAL		7.994,68	7.994,68	7.994,68	
8002.13.392.1303.2.28 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura e Esportes.		7.994,68	7.994,68	7.994,68	
3.3.90.00 Aplicações Diretas		7.994,68	7.994,68	7.994,68	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo		1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.985,00	2.985,00	2.985,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.599,68	3.599,68	3.599,68	0,00
8002.13.392.1303.2.30 Doação de material esportivo, musicais e etc.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
8003 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		35.084,00	35.084,00	35.084,00	
8003.27 Desporto e Lazer		35.084,00	35.084,00	35.084,00	
8003.27.812 Desporto Comunitário		35.084,00	35.084,00	35.084,00	
8003.27.812.2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER		21.878,30	21.878,30	21.878,30	
8003.27.812.2701.1.63 Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos.		16.256,00	16.256,00	16.256,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas		16.256,00	16.256,00	16.256,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		16.256,00	16.256,00	16.256,00	0,00
8003.27.812.2701.1.64 Construção, reforma e ampliação de quadras, ginásios poliesportivos, campos e outros.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
8003.27.812.2701.2.90 Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção de desporto e Lazer.		5.622,30	5.622,30	5.622,30	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
3.3.90.14 Diárias – Civil					
3.3.90.30 Material de Consumo		3.122,30	3.122,30	3.122,30	
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					

Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://www.alagoinha.pe.gov.br/portal/validacao.aspx?codigo=7c0022b3-74f5b-49b0b6962660b542b9d5>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
8003.27.812.2702	DESPORTO AMADOR	13.205,70		13.205,70	13.205,70	
8003.27.812.2702.2.91	Manutenção das atividades gerais do programa de Desporto amador.	13.205,70		13.205,70	13.205,70	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.205,70		13.205,70	13.205,70	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.220,00		2.220,00	2.220,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.795,70		10.795,70	10.795,70	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190,00		190,00	190,00	0,00
9001	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO RURAL	44.249,00		44.249,00	44.249,00	
9001.20	Agricultura	44.249,00		44.249,00	44.249,00	
9001.20.605	Abastecimento	44.249,00		44.249,00	44.249,00	
9001.20.605.2008	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	44.249,00		44.249,00	44.249,00	
9001.20.605.2008.1.104	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
9001.20.605.2008.1.105	Reequipamento e aquisições de material permanente.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
9001.20.605.2008.2.130	Manutenção das atividades gerais do programa.	44.249,00		44.249,00	44.249,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.3.20.00	Transferências à União	40.968,00		40.968,00	40.968,00	0,00
3.3.20.41	Contribuições	40.968,00		40.968,00	40.968,00	0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.281,00		3.281,00	3.281,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.316,00		2.316,00	2.316,00	0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	965,00		965,00	965,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
9001.20.608	Promoção da Produção Agropecuária					
9001.20.608.2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS					
9001.20.608.2005.2.126	Manutenção das atividades gerais do programa de Campanha de Vacinação de Animais.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
9002	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.175.400,30		1.175.400,30	1.174.558,79	
9002.20	Agricultura	1.175.400,30		1.175.400,30	1.174.558,79	
9002.20.122	Administração Geral	1.166.060,30		1.166.060,30	1.165.218,79	
9002.20.122.2001	AGRICULTURA FAMILIAR	48.565,60		48.565,60	48.565,60	

Assinado digitalmente por JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Código do documento: 7c0022b3-4f5b-49b0-99e9-9f32842bb9d5
Acesse em: <https://sigetice.ipeitc.br/pep/validacao/seam>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
9002.20.122.2001.1.94	Elaborar e executar projetos por meio do programa PRONAF.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
9002.20.122.2001.1.95	Aquisição de móveis, veículos, tratores, máquinas e equipamentos agrícolas diversos.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9002.20.122.2001.2.120	Manutenção das atividades gerais do programa de Agricultura familiar.		48.565,60	48.565,60	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	48.565,60	48.565,60	48.565,60	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	37.495,00	37.495,00	37.495,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.590,60	10.590,60	10.590,60	0,00
9002.20.122.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1.117.494,70	1.116.653,19	841,51
9002.20.122.2002.1.92	Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.		990,00	990,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	990,00	990,00	990,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	990,00	990,00	990,00	0,00
9002.20.122.2002.1.93	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
9002.20.122.2002.2.121	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Rural		1.116.504,70	1.115.663,19	841,51
3.1.90.00	Aplicações Diretas	484.777,93	484.777,93	484.777,93	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	484.777,93	484.777,93	484.777,93	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	631.726,77	631.726,77	630.885,26	841,51
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.113,00	7.113,00	7.113,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	46.000,00	46.000,00	45.158,49	841,51
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	524.598,53	524.598,53	524.598,53	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.015,24	54.015,24	54.015,24	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
9002.20.607	Irrigação				
9002.20.607.2006	AGRICULTURA IRRIGADA				
9002.20.607.2006.1.102	Reequipamento e aquisições de material permanente.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9002.20.607.2006.2.128	Manutenção das atividades gerais do programa de Agricultura Irrigada.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
9002.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		4.840,00	4.840,00	
9002.20.608.2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS				

Assinado digitalmente por JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Documento assinado digitalmente por JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicetce.br/validadoc/seamCodigo.do?doc=7c0022b3-4f5b-49b0-99e9-9f32842bb9d5>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
9002.20.608.2003.1.97	Reequipamento e aquisições de material permanente.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9002.20.608.2003.1.98	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
9002.20.608.2003.2.122	Manutenção das atividades gerais do programa de Produção e Distribuição de Sementes e Mudas.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
9002.20.608.2007	DESENVOLVIMENTO RURAL	4.840,00	4.840,00	4.840,00	
9002.20.608.2007.1.103	Reequipamento e aquisições de material permanente.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9002.20.608.2007.1.111	Pocilgas Comunitárias.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
9002.20.608.2007.2.129	Manutenção das atividades gerais do programa de Desenvolvimento Rural.		4.840,00	4.840,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
9002.20.608.2009	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
9002.20.608.2009.1.106	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos incluindo animais de genética apurada.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9002.20.608.2009.2.136	Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção do desenvolvimento Agropecuário.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
9002.20.691	Promoção Comercial	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
9002.20.691.2004	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, SEMINÁRIOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
9002.20.691.2004.1.99	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
9002.20.691.2004.2.123	Manutenção das atividades gerais do programa de Realização de feiras, seminários e exp. de animais.		4.500,00	4.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
9002.20.691.2004.2.124	Convênios com SEBRAE, Intituições Universitárias e de Pesquisa.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				



Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: JARRO PEREIRA DA SILVA
53.823,52 53.823,52 53.823,52
Acesse nos links: www.tribunal.jus.br/decisao/decisao.asp?processo=5382352
Código do documento: 7c0022b3-4f5d-49b0-996c-9c382842b9d5
53.823,52 53.823,52 53.823,52



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Obras.					
3.1.90.00	Aplicações Diretas	232.830,33	232.830,33	232.830,33	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	232.830,33	232.830,33	232.830,33	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.073.525,04	1.073.525,04	1.069.165,04	4.360,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	428.438,31	428.438,31	428.438,31	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	421.056,60	421.056,60	416.696,60	4.360,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.092,33	198.092,33	198.092,33	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.355,80	22.355,80	22.355,80	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
10001.15	Urbanismo	1.165.712,91	1.165.712,91	1.165.712,91	
10001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.165.712,91	1.165.712,91	1.165.712,91	
10001.15.451.1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.165.712,91	1.165.712,91	1.165.712,91	
10001.15.451.1502.1.79	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.	65.428,57	65.428,57	65.428,57	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	65.428,57	65.428,57	65.428,57	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	65.428,57	65.428,57	65.428,57	0,00
10001.15.451.1502.1.119	Construção, Reforma, Ampliação e outras obras e instalações vinculado ao Fundo de Desenvolvimento Municipal.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
10001.15.451.1502.1.133	Execução de Obras de Pavimentação, Calçamento, Meio Fio e Recapeamento de Asfalto.	301.454,26	301.454,26	301.454,26	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	301.454,26	301.454,26	301.454,26	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	301.454,26	301.454,26	301.454,26	0,00
10001.15.451.1502.1.142	Construção, Reforma e Ampliação de Parques, Praças e Jardins	782.742,08	782.742,08	782.742,08	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	782.742,08	782.742,08	782.742,08	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	782.742,08	782.742,08	782.742,08	0,00
10001.15.451.1502.2.169	Manutenção, Instalação, Adequação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública Municipal	16.088,00	16.088,00	16.088,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.088,00	16.088,00	16.088,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	16.088,00	16.088,00	16.088,00	0,00
10001.15.451.1503	GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS				
10001.15.451.1503.1.120	Aquisição de equipamentos diversos vinculado ao Fundo de Desenvolvimento Municipal.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
10001.16	Habitação				
10001.16.481	Habitação Rural				
10001.16.481.1601	HABITAÇÃO POPULAR				
10001.16.481.1601.1.82	Construção, reforma e/ou ampliação de habitações; assim como Infra-Estrutura para executar as obras.				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itecpe.br/ep/validaDoc?seamCódigo=documento:7c0022b3-4f5b-49b0-99e9-9f32842bb9d5>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
10001.16.481.1601.2.9013	Aquisição de Insumos e Manutenção do Programa Habitação Popular Rural					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
10001.16.482	Habitação Urbana					
10001.16.482.1601	HABITAÇÃO POPULAR					
10001.16.482.1601.1.82	Construção, reforma e/ou ampliação de habitações; assim como Infra-Estrutura para executar as obras.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
10001.16.482.1601.2.9014	Aquisição de Insumos e Manutenção do Programa Habitação Popular Urbana					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
10001.17	Saneamento	71.528,62		71.528,62	71.528,62	
10001.17.511	Saneamento Básico Rural	68.744,00		68.744,00	68.744,00	
10001.17.511.1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	68.744,00		68.744,00	68.744,00	
10001.17.511.1701.1.56	Construção e reforma de Privadas Higiênicas.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
10001.17.511.1701.2.85	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Saneamento.	68.744,00		68.744,00	68.744,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	68.744,00		68.744,00	68.744,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	68.744,00		68.744,00	68.744,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
10001.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.784,62		2.784,62	2.784,62	
10001.17.512.1702	SANEAMENTO URBANO	2.784,62		2.784,62	2.784,62	
10001.17.512.1702.1.57	Construção, Reforma e ampliação de Saneamento.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
10001.17.512.1702.1.129	Construção, reforma e ampliação de Canais.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
10001.17.512.1702.2.86	Manutenção, limpeza e conservação de sistema de Saneamento Urbano.	2.784,62		2.784,62	2.784,62	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.784,62		2.784,62	2.784,62	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.688,00		2.688,00	2.688,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96,62		96,62	96,62	0,00
10001.17.544	Recursos Hídricos					
10001.17.544.1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS					
10001.17.544.1703.1.58	Construção e Ampliação de barragens, poços, adutoras, cisternas e outros.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
10001.17.544.1703.1.59	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
10001.17.544.1703.2.87	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ampliação de Recursos					



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Hídricos.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
10001.26	Transporte	242.206,36	242.206,36	233.970,15	8.236,21
10001.26.782	Transporte Rodoviário	242.206,36	242.206,36	233.970,15	8.236,21
10001.26.782.2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA				
10001.26.782.2601.1.90	Construção, ampliação e restauração de terminais de passageiros em áreas urbana e rural.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
10001.26.782.2601.2.116	Manutenção das Atividades dos Terminais de Passageiros.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
10001.26.782.2602	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	242.206,36	242.206,36	233.970,15	8.236,21
10001.26.782.2602.1.91	Construção, ampliação, manutenção e conserto de estradas e vias de acesso no município.	72.251,36	72.251,36	72.251,36	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	72.251,36	72.251,36	72.251,36	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	72.251,36	72.251,36	72.251,36	0,00
10001.26.782.2602.2.118	Manutenção das atividades gerais do programa de Conservação de Rodovias.	169.955,00	169.955,00	161.718,79	8.236,21
3.3.90.00	Aplicações Diretas	169.955,00	169.955,00	161.718,79	8.236,21
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	147.900,00	147.900,00	139.663,79	8.236,21
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.055,00	22.055,00	22.055,00	0,00
11001	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	2.354.284,54	2.354.284,54	2.352.037,84	2.246,70
11001.15	Urbanismo	2.172.054,54	2.172.054,54	2.169.807,84	2.246,70
11001.15.452	Serviços Urbanos	2.172.054,54	2.172.054,54	2.169.807,84	2.246,70
11001.15.452.1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	950.482,57	950.482,57	949.038,87	1.443,70
11001.15.452.1501.1.78	Aquisição de móveis, veículos, máquinas e equipamentos diversos.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
11001.15.452.1501.2.104	Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização dos Serviços Públicos.	323.448,67	323.448,67	322.004,97	1.443,70
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	323.448,67	323.448,67	322.004,97	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				
3.3.90.14	Diárias – Civil	116.878,80	116.878,80	115.905,10	
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				

Assinado Digitalmente por: JAIRÓ PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Documento Assinado Digitalmente por: JAIRÓ PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cepe.br/ep/validadoc/seamCodigo.do?doc=7c0022b3-4f5b-49b0-99e9-fc32842bb9d5>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	106.931,15		106.931,15	106.461,15	470,00
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.193,90		21.193,90	21.193,90	0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	78.444,82		78.444,82	78.444,82	0,00
3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
11001.15.452.1501.2.105 Manutenção dos Serviços Urbanos, Incluindo Coleta de Lixo e Iluminação.	627.033,90		627.033,90	627.033,90	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					0,00
Fiscal e da Seguridade Social					
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	627.033,90		627.033,90	627.033,90	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	5.107,78		5.107,78	5.107,78	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	497.378,44		497.378,44	497.378,44	0,00
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.547,68		124.547,68	124.547,68	0,00
11001.15.452.1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
11001.15.452.1502.2.106 Manutenção das atividades gerais do programa de Infra-Estrutura Urbana.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
11001.15.452.1503 GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	1.221.571,97		1.221.571,97	1.220.768,97	803,00
11001.15.452.1503.1.80 Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
11001.15.452.1503.1.81 Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
11001.15.452.1503.2.107 Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Serviços Urbanos.	1.221.571,97		1.221.571,97	1.220.768,97	803,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	265.052,34		265.052,34	265.052,34	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	265.052,34		265.052,34	265.052,34	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					0,00
Fiscal e da Seguridade Social					
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	956.519,63		956.519,63	955.716,63	803,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	195,00		195,00	195,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	91.596,86		91.596,86	91.596,86	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	778.696,68		778.696,68	777.893,68	803,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.031,09		86.031,09	86.031,09	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
11001.17 Saneamento	176.000,00		176.000,00	176.000,00	0,00
11001.17.544 Recursos Hídricos	176.000,00		176.000,00	176.000,00	0,00
11001.17.544.1704 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	176.000,00		176.000,00	176.000,00	0,00

Assinado digitalmente por Jairo Luz em 31/12/2023 às 14:28:42. Código do documento: 7c00222b3-4196-4090-9999-999999999999



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
11001.17.544.1704.1.60 Execução de obras Hídricas.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
11001.17.544.1704.2.88 Manutenção das atividades gerais do programa de Abastecimento de Água Emergencial.	176.000,00		176.000,00	176.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	176.000,00		176.000,00	176.000,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	174.000,00		174.000,00	174.000,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
11001.23 Comércio e Serviços					
11001.23.691 Promoção Comercial					
11001.23.691.2301 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES					
11001.23.691.2301.1.85 Construção, reforma e/ou ampliação de espaço físico de feiras livres.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
11001.23.691.2301.1.86 Reequipamento das instalações e aquisição de equipamentos diversos.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
11001.23.691.2301.2.111 Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização de feiras Livres.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
11001.25 Energia	6.230,00		6.230,00	6.230,00	
11001.25.752 Energia Elétrica	6.230,00		6.230,00	6.230,00	
11001.25.752.2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.230,00		6.230,00	6.230,00	
11001.25.752.2501.1.65 Aquisição de postes.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
11001.25.752.2501.1.66 Execução de Projetos de Eletrificação Rural.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
11001.25.752.2501.1.67 Ampliação da rede de Energia e expansão da Iluminação Pública.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
11001.25.752.2501.2.92 Manutenção das atividades gerais do programa de Eletrificação Rural e Iluminação Pública.	6.230,00		6.230,00	6.230,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	6.230,00		6.230,00	6.230,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.230,00		6.230,00	6.230,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
Total da Unidade Gestora	39.263.731,17		39.263.731,17	39.131.088,77	132.642,40
Transferências Financeiras				15.626.629,98	-15.626.629,98
TOTAL GERAL	39.263.731,17		39.263.731,17	54.757.718,75	-15.493.987,58

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

UILAS LEAL DA
SILVA:0773457
1433

Assinado de forma digital por UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.25 22:36:58 -03'00'

Uilas Leal da Silva
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:37:12 -03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha						
13001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.622.532,91		18.622.532,91	18.622.532,91	
13001.10	Saúde	18.622.532,91		18.622.532,91	18.622.532,91	
13001.10.122	Administração Geral	5.545.558,28		5.545.558,28	5.545.558,28	
13001.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	5.545.558,28		5.545.558,28	5.545.558,28	
13001.10.122.1005.1.54	Execução de obras para a gestão da Saúde.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
13001.10.122.1005.1.55	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para saúde e qualificação da gestão do SUS.	70.692,02		70.692,02	70.692,02	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.692,02		70.692,02	70.692,02	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.692,02		70.692,02	70.692,02	0,00
13001.10.122.1005.1.141	Aquisição, desapropriação de Imóveis					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
13001.10.122.1005.1.143	Enfrentamento da Emergência COVID-19 – SUS- Investimentos					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
13001.10.122.1005.2.82	Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS.	5.474.866,26		5.474.866,26	5.474.866,26	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.255.369,60		2.255.369,60	2.255.369,60	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.900,00		1.900,00	1.900,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.806.245,32		1.806.245,32	1.806.245,32	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	436.254,37		436.254,37	436.254,37	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.969,91		10.969,91	10.969,91	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	329.665,94		329.665,94	329.665,94	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	329.665,94		329.665,94	329.665,94	0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.889.830,72		2.889.830,72	2.889.830,72	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	75.588,50		75.588,50	75.588,50	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	440.438,14		440.438,14	440.438,14	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	623.614,87		623.614,87	623.614,87	0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.627.793,18		1.627.793,18	1.627.793,18	0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.475,57		5.475,57	5.475,57	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	115.669,00		115.669,00	115.669,00	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.251,46		1.251,46	1.251,46	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
13001.10.122.1005.2.85	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Saneamento.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA

Accesse em: <https://eccc-ipcpe-ic.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:74a3bb9-c609-4ebf-a114-1f2441940c4d>





Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.53 Aposentadorias do RGPS – Área Rural					0,00
13001.10.122.1005.2.161 Enfrentamento da Emergência COVID-19 -SUS- CUSTEIO					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
13001.10.122.1006 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
13001.10.122.1006.2.83 Manutenção das ativ. do Conselho Municipal de Saúde, inclusive capacitação dos conselheiros, diárias e auxílios para participar de eventos e conferências.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
13001.10.122.10005 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS					
13001.10.122.10005.2.157 Participação em Consórcio Público com outros entes Federados.					
3.1.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.1.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.1.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
3.1.72.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.3.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
3.3.72.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.3.93.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe					0,00
3.3.93.30 Material de Consumo					0,00
3.3.93.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.93.51 Obras e Instalações					0,00
3.3.93.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
4.4.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
4.4.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
4.4.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
4.4.72.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
13001.10.301 Atenção Básica	7.400.535,84		7.400.535,84	7.400.535,84	
13001.10.301.1001 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	6.838.264,35		6.838.264,35	6.838.264,35	
13001.10.301.1001.1.47 Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a atenção básica.	97.000,00		97.000,00	97.000,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	97.000,00		97.000,00	97.000,00	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	97.000,00		97.000,00	97.000,00	0,00
13001.10.301.1001.1.48 Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos diversos para atenção básica.	483.050,27		483.050,27	483.050,27	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	483.050,27		483.050,27	483.050,27	



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	483.050,27		483.050,27	483.050,27	0,00
13001.10.301.1001.2.76	Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde.	4.212.666,49		4.212.666,49	4.212.666,49	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	588.862,26		588.862,26	588.862,26	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	443.845,50		443.845,50	443.845,50	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.369,69		11.369,69	11.369,69	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	96.108,09		96.108,09	96.108,09	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	37.538,98		37.538,98	37.538,98	0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.623.804,23		3.623.804,23	3.623.804,23	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	517.682,20		517.682,20	517.682,20	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	597.133,63		597.133,63	597.133,63	0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.506.357,79		2.506.357,79	2.506.357,79	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.630,61		2.630,61	2.630,61	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
13001.10.301.1001.2.9011	Manutenção das Ações Vinculadas na Atenção Básica aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	2.045.547,59		2.045.547,59	2.045.547,59	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.521.363,30		1.521.363,30	1.521.363,30	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.521.363,30		1.521.363,30	1.521.363,30	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	524.184,29		524.184,29	524.184,29	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	524.184,29		524.184,29	524.184,29	0,00
13001.10.301.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	562.271,49		562.271,49	562.271,49	
13001.10.301.1004.2.9012	Manutenção das Ações Vinculadas na Vigilância em Saúde aos Agentes Comunitários de Edemias - ACE	562.271,49		562.271,49	562.271,49	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	419.716,99		419.716,99	419.716,99	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	419.716,99		419.716,99	419.716,99	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	142.554,50		142.554,50	142.554,50	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	142.554,50		142.554,50	142.554,50	0,00
13001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.271.439,90		5.271.439,90	5.271.439,90	
13001.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.271.439,90		5.271.439,90	5.271.439,90	
13001.10.302.1002.1.49	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a assistência de média e alta complexidade.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
13001.10.302.1002.1.50 Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a assistência de média e alta complexidade.	140.274,60		140.274,60	140.274,60	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	140.274,60		140.274,60	140.274,60	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	140.274,60		140.274,60	140.274,60	0,00
13001.10.302.1002.2.77 Manutenção das ações de assistência Hospitalar e Ambulatorial de média e alta complexidade.	5.131.165,30		5.131.165,30	5.131.165,30	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	355.700,17		355.700,17	355.700,17	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	243.672,64		243.672,64	243.672,64	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	35.638,92		35.638,92	35.638,92	0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	76.388,61		76.388,61	76.388,61	0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.775.465,13		4.775.465,13	4.775.465,13	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.145.933,48		1.145.933,48	1.145.933,48	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	507.463,29		507.463,29	507.463,29	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.122.068,36		3.122.068,36	3.122.068,36	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
13001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	237.800,33		237.800,33	237.800,33	
13001.10.303.1003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	237.800,33		237.800,33	237.800,33	
13001.10.303.1003.1.51 Reestruturação da Assistência Farmacêutica.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
13001.10.303.1003.2.78 Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica.	237.800,33		237.800,33	237.800,33	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	237.800,33		237.800,33	237.800,33	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	148.945,75		148.945,75	148.945,75	0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	36.640,00		36.640,00	36.640,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.780,00		51.780,00	51.780,00	0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	434,58		434,58	434,58	0,00
13001.10.303.1003.2.79 Manutenção da Assistência Farmacêutica Complementar					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
13001.10.304 Vigilância Sanitária	34.236,56		34.236,56	34.236,56	
13001.10.304.1004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	34.236,56		34.236,56	34.236,56	
13001.10.304.1004.1.52 Execução de obras para a Vigilância em Saúde.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.51 Obras e Instalações					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.iceitec.br/pepp/validadadoc.seam Código do documento: 74e13bb9-c609-4ebf-a114-1f2441940c4d



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
13001.10.304.1004.1.53 Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a Vigilância em Saúde.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
13001.10.304.1004.2.80 Manutenção das ações de Vigilância Sanitária.	34.236,56		34.236,56	34.236,56	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	9.490,98		9.490,98	9.490,98	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.490,98		9.490,98	9.490,98	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	24.745,58		24.745,58	24.745,58	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.037,85		2.037,85	2.037,85	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.758,54		20.758,54	20.758,54	0,00
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.949,19		1.949,19	1.949,19	0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
13001.10.304.10003 Canil Municipal					
13001.10.304.10003.1.130 Construção e Reforma do Canil Municipal					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
13001.10.304.10003.2.156 Manutenção das Atividades do Canil Municipal.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
13001.10.305 Vigilância Epidemiológica	132.962,00		132.962,00	132.962,00	
13001.10.305.1004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	132.962,00		132.962,00	132.962,00	
13001.10.305.1004.2.81 Manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental.	132.962,00		132.962,00	132.962,00	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	132.962,00		132.962,00	132.962,00	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	56.762,00		56.762,00	56.762,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.200,00		76.200,00	76.200,00	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
Total da Unidade Gestora	18.622.532,91		18.622.532,91	18.622.532,91	
Transferências Financeiras					
TOTAL GERAL	18.622.532,91		18.622.532,91	18.622.532,91	



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE
LIRA
BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por
BRUNO HENRIQUE ARAUJO
GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2024.03.26 19:05:26
-03'00'

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros
Secretário de Saúde
CPF: 058.020.394-85

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25
22:39:56 -03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha					
12001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.085.339,07	2.085.339,07	2.047.281,26	38.057,81
12001.8	Assistência Social	1.826.939,07	1.826.939,07	1.788.881,26	38.057,81
12001.8.122	Administração Geral				
12001.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
12001.8.122.801.2.36	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência Social.				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
12001.8.123	Administração Financeira				
12001.8.123.808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
12001.8.123.808.2.70	Apoio as entidades sociais e sem fins lucrativos que atuam o município.				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
12001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	309.437,19	309.437,19	307.142,11	2.295,08
12001.8.243.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	165.958,04	165.958,04	164.032,96	1.925,08
12001.8.243.802.2.148	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV.	165.958,04	165.958,04	164.032,96	1.925,08
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	165.958,04	165.958,04	164.032,96	1.925,08
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	25.418,08	25.418,08	25.418,08	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	134.550,79	134.550,79	134.550,79	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.989,17	5.989,17	4.064,09	1.925,08
12001.8.243.802.2.149	BPC na Escola.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
12001.8.243.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
12001.8.243.803.1.124	Reequipamento e aquisições de material permanente.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
12001.8.243.803.1.125	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51	Obras e Instalações				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA

74a13bb9-c609-49bf-a114-1f2441940c4d

https://eccc.cepeic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74a13bb9-c609-49bf-a114-1f2441940c4d





Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
12001.8.243.803.2.154 Manutenção dos Serviços da Proteção Especial de Alta Complexidade.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.243.806 APOIO AO CONSELHO TUTELAR	143.479,15		143.479,15	143.109,15	370,00
12001.8.243.806.1.35 Aquisição de móveis, máquinas, veiculos e equipamentos diversos					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
12001.8.243.806.2.66 Manutenção das atividades do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do adolescente.	143.479,15		143.479,15	143.109,15	370,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	138.794,15		138.794,15	138.424,15	370,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	118.115,87		118.115,87	117.745,87	370,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	20.678,28		20.678,28	20.678,28	0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.685,00		4.685,00	4.685,00	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.685,00		4.685,00	4.685,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.243.806.2.67 Direitos da Criança e do Adolescente.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.243.806.2.68 Capacitação dos Conselheiros.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.243.806.2.69 Apoio a Realização de Conferências.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.244 Assistência Comunitária	1.517.501,88		1.517.501,88	1.481.739,15	35.762,73
12001.8.244.802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	299.759,28		299.759,28	282.387,00	17.372,28
12001.8.244.802.1.123 Aquisição de equipamentos diversos.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
12001.8.244.802.2.147 Manutenção das atividades do programa Piso Básico Fixo.	167.380,36		167.380,36	150.079,10	17.301,26
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	143.461,88		143.461,88	127.188,63	16.273,25

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					
---	--	--	--	--	--

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 Despesa Realizada: Empenhada					
---	--	--	--	--	--

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.150,00		4.150,00	4.150,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.768,48		19.768,48	18.740,47	1.028,01
12001.8.244.802.2.148	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV.	132.378,92		132.378,92	132.307,90	71,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas	132.378,92		132.378,92	132.307,90	71,02
3.3.90.30	Material de Consumo	19.497,70		19.497,70	19.497,70	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	87.713,50		87.713,50	87.713,50	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.167,72		25.167,72	25.096,70	71,02
12001.8.244.802.2.150	ACESSUAS Trabalho.					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
12001.8.244.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	98.445,04		98.445,04	96.923,59	1.521,45
12001.8.244.803.2.146	Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade- PAEFI.	98.445,04		98.445,04	96.923,59	1.521,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	98.445,04		98.445,04	96.923,59	1.521,45
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.986,00		2.986,00	2.986,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	79.344,00		79.344,00	79.344,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.115,04		16.115,04	14.593,59	1.521,45
12001.8.244.804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	1.092.738,76		1.092.738,76	1.083.804,56	8.934,20
12001.8.244.804.1.116	Reequipamento e Aquisição de materiais permanentes vinculados ao IGDSUAS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
12001.8.244.804.1.146	Reequipamento e Aquisição de material permanente vinculado ao PAB - Programa Auxilio Brasil					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
12001.8.244.804.1.147	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações para o PAB - Programa Auxilio Brasil					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
12001.8.244.804.2.61	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social.	171.588,76		171.588,76	162.654,56	8.934,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	171.588,76		171.588,76	162.654,56	8.934,20
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	43.636,76		43.636,76	35.461,56	8.175,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	108.327,00		108.327,00	108.327,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.625,00		19.625,00	18.866,00	759,00
12001.8.244.804.2.151	Família na Escola.	921.150,00		921.150,00	921.150,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	921.150,00		921.150,00	921.150,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	921.150,00		921.150,00	921.150,00	0,00



Acesse em: <https://atendimento.fazenda.gov.br/portal/verificar-codigo-do-documento>
 Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO LUIZ DA SILVA
 Código do documento: 7413bb9-c69-44e0-81f4-1f2441940c4d

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					
---	--	--	--	--	--

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 Despesa Realizada: Empenhada					
---	--	--	--	--	--

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
12001.8.244.804.2.9009	Manutenção do IGD-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil/IGDBF - Bolsa Família					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.244.810	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	26.558,80		26.558,80	18.624,00	7.934,80
12001.8.244.810.2.73	Mant. do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais, funerais, auxilio, ataúdes, translados, conforme legislação municipal.	26.558,80		26.558,80	18.624,00	7.934,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	26.558,80		26.558,80	18.624,00	7.934,80
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26.558,80		26.558,80	18.624,00	7.934,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.244.813	TÁ NA MESA PERNAMBUCO (COZINHA COMUNITÁRIA)					
12001.8.244.813.1.148	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Tá na Mesa Pernambuco (Cozinha Comunitária)					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
12001.8.244.813.1.149	Construção, Reformas, Ampliação, outras Obras e Instalações					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
12001.8.244.813.2.9010	Manutenção das Atividades do Programa Tá na Mesa Pernambuco (Cozinha Comunitária)					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
12001.18	Gestão Ambiental	258.400,00		258.400,00	258.400,00	
12001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	258.400,00		258.400,00	258.400,00	
12001.18.541.10001	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTE AMBIENTAL	258.400,00		258.400,00	258.400,00	
12001.18.541.10001.2.143	Implantação de Ações Vinculadas ao Programa Municipal de Agente Ambiental.	258.400,00		258.400,00	258.400,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	258.400,00		258.400,00	258.400,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	258.400,00		258.400,00	258.400,00	0,00
12002	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.660.054,48		1.660.054,48	1.642.238,27	17.816,21
12002.8	Assistência Social	1.660.054,48		1.660.054,48	1.642.238,27	17.816,21
12002.8.122	Administração Geral	1.660.054,48		1.660.054,48	1.642.238,27	17.816,21
12002.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.660.054,48		1.660.054,48	1.642.238,27	17.816,21
12002.8.122.801.1.33	Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos.	994,00		994,00	994,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	994,00		994,00	994,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	994,00		994,00	994,00	0,00
12002.8.122.801.1.122	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
12002.8.122.801.2.36	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência Social.	1.659.060,48		1.659.060,48	1.641.244,27	17.816,21
3.1.90.00	Aplicações Diretas	719.892,61		719.892,61	715.753,72	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	585.735,51		585.735,51	581.596,66	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	134.157,10		134.157,10	134.157,10	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					

Documento Assinado Eletronicamente por: JAIRO LUIZ DA SILVA
 Assinado em: 2023/12/31 14:44:19
 Código do documento: 7413bb9-c609-4ebf-a114-12441940c4d



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	19.327,43	19.327,43	17.751,69	1.575,74
3.1.91.13	Obrigações Patronais	19.327,43	19.327,43	17.751,69	1.575,74
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	919.840,44	919.840,44	907.738,86	12.101,58
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	15.918,00	15.918,00	15.918,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	73.896,24	73.896,24	73.896,24	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	246.813,53	246.813,53	245.127,00	1.686,53
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	24.833,36	24.833,36	24.833,36	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	266.838,75	266.838,75	266.838,75	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	291.540,56	291.540,56	281.125,51	10.415,05
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
Total da Unidade Gestora		3.745.393,55	3.745.393,55	3.689.519,53	55.874,02
TOTAL GERAL		3.745.393,55	3.745.393,55	3.689.519,53	55.874,02

Fabricia Enilda Lima Melo Leal
Secretária de Assistência Social
Assinado Digitalmente

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:40:18 -03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Demonstrativo da Despesa Realizada, Segundo a Natureza

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			17.831.516,02
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		6.146.908,03	
3.1.90	Aplicações Diretas	5.150.503,30		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	689.418,14		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.768.186,28		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	568.001,38		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	124.897,50		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	996.404,73		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	996.404,73		
3.3	Outras Despesas Correntes		11.684.607,99	
3.3.90	Aplicações Diretas	11.684.607,99		
3.3.90.14	Diárias – Civil	75.588,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.255.037,42		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.842.372,33		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.386.148,52		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.106,18		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	115.669,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.686,04		
4	Despesas de Capital			791.016,89
4.4	Investimentos		791.016,89	
4.4.90	Aplicações Diretas	791.016,89		
4.4.90.51	Obras e Instalações	97.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	694.016,89		
			Total Geral:	18.622.532,91

Resumo	
Pessoal e Encargos Sociais	5.150.503,30
Outras Despesas Correntes	11.684.607,99
Total das Despesas Correntes	16.835.111,29
Investimentos	791.016,89
Total das Despesas de Capital	791.016,89
Pessoal e Encargos Sociais	996.404,73
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	996.404,73
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	961,71
TOTAL GERAL	18.623.494,62

Demonstrativo da Despesa Realizada, Segundo a Natureza

BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE
LIRA
BARROS:05802039485

Assinado de forma digital
por BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2024.03.26 19:06:18
-03'00'

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros

Secretário de Saúde
CPF: 058.020.394-85

JAIRO PEREIRA
DA
LUZ:0628935641
0

Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25
22:44:30 -03'00'

Jairo Pereira da Luz

Contador
CRC PE - 027230/O-0



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistencialagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1490-5532-549

Página
1 / 1

Demonstrativo da Despesa Realizada, Segundo a Natureza

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.688.525,53
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		871.929,56	
3.1.90	Aplicações Diretas	854.177,87		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	699.342,49		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	154.835,38		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	17.751,69		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	17.751,69		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.816.595,97	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.816.595,97		
3.3.90.14	Diárias – Civil	15.918,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	284.448,21		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	263.751,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	24.833,36		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	685.609,04		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	362.486,36		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.179.550,00		
4	Despesas de Capital			994,00
4.4	Investimentos		994,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	994,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	994,00		
			Total Geral:	3.689.519,53

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	854.177,87
Outras Despesas Correntes	2.816.595,97
Total das Despesas Correntes	3.670.773,84
Investimentos	994,00
Total das Despesas de Capital	994,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.751,69
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	17.751,69
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	3.689.519,53

JAIRO PEREIRA
DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25
22:44:55 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itec.br/etce/validadadoc/seamCodigo.do?documento=f37b345c-4164-41c6-9aae-7b3bb5a51500>





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Pernambuco

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1505-0846-205

Página
1 / 3

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	7.640.249,12	110.812,68	7.751.061,80
4 122	Administração Geral	6.331.207,17	2.979,21	6.334.186,38
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	143.800,00		143.800,00
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.266.372,89		3.266.372,89
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	197.954,00		197.954,00
4 122 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.343.808,60		1.343.808,60
4 122 408	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	26.000,00		26.000,00
4 122 415	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	1.353.271,68	2.979,21	1.356.250,89
4 123	Administração Financeira	28.650,00		28.650,00
4 123 412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	28.650,00		28.650,00
4 124	Controle Interno	72.773,20		72.773,20
4 124 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	72.773,20		72.773,20
4 126	Tecnologia da Informação	34.405,00		34.405,00
4 126 409	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	34.405,00		34.405,00
4 128	Formação de Recursos Humanos	1.168.563,28		1.168.563,28
4 128 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	1.168.563,28		1.168.563,28
4 131	Comunicação Social	4.500,00		4.500,00
4 131 406	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	4.500,00		4.500,00
4 846	Outros Encargos Especiais	150,47	107.833,47	107.983,94
4 846 0	Operações Especiais	150,47	107.833,47	107.983,94
12	Educação	3.360.073,18	18.826.561,71	22.186.634,89
12 306	Alimentação e Nutrição	78.191,98	481.110,05	559.302,03
12 306 1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	78.191,98	481.110,05	559.302,03
12 361	Ensino Fundamental	3.052.641,20	15.073.961,74	18.126.602,94
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	132.632,15	618.871,28	751.503,43
12 361 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		13.868.662,70	13.868.662,70
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	8.765,59		8.765,59
12 361 1214	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.911.243,46	44.339,67	2.955.583,13
12 361 1215	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		40.400,00	40.400,00
12 361 1217	Gestão do Salário Educação		501.688,09	501.688,09
12 364	Ensino Superior	223.740,00		223.740,00
12 364 1213	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	223.740,00		223.740,00
12 365	Educação Infantil		3.162.846,63	3.162.846,63
12 365 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.060.432,71	3.060.432,71
12 365 1206	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA		102.413,92	102.413,92
12 366	Educação de Jovens e Adultos		108.643,29	108.643,29
12 366 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		108.643,29	108.643,29
12 367	Educação Especial	5.500,00		5.500,00
12 367 1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.500,00		5.500,00
13	Cultura	2.878.083,13		2.878.083,13
13 122	Administração Geral	670.097,21		670.097,21
13 122 1305	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	670.097,21		670.097,21
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	8.589,50		8.589,50
13 391 1304	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA	8.589,50		8.589,50
13 392	Difusão Cultural	2.199.396,42		2.199.396,42

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Assinado eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Código do documento: 2e31e1c-d56e-43af-90b3-b1286a7e853e





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Pernambuco

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1505-0846-205

Página
2 / 3

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13 392 1302	AÇÕES CULTURAIS	2.191.401,74		2.191.401,74
13 392 1303	DIFUSÃO CULTURAL	7.994,68		7.994,68
14	Direitos da Cidadania	899,90		899,90
14 131	Comunicação Social	899,90		899,90
14 131 1401	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	899,90		899,90
15	Urbanismo	2.219.105,67	1.116.415,08	3.335.520,75
15 451	Infra-Estrutura Urbana	49.297,83	1.116.415,08	1.165.712,91
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	49.297,83	1.116.415,08	1.165.712,91
15 452	Serviços Urbanos	2.169.807,84		2.169.807,84
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	949.038,87		949.038,87
15 452 1503	GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	1.220.768,97		1.220.768,97
17	Saneamento	247.528,62		247.528,62
17 511	Saneamento Básico Rural	68.744,00		68.744,00
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	68.744,00		68.744,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.784,62		2.784,62
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO	2.784,62		2.784,62
17 544	Recursos Hídricos	176.000,00		176.000,00
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	176.000,00		176.000,00
18	Gestão Ambiental	127.326,68		127.326,68
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	127.326,68		127.326,68
18 543 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	127.326,68		127.326,68
19	Ciência e Tecnologia	11.695,00		11.695,00
19 126	Tecnologia da Informação	11.695,00		11.695,00
19 126 1901	INCLUSÃO DIGITAL	11.695,00		11.695,00
20	Agricultura	1.218.807,79		1.218.807,79
20 122	Administração Geral	1.165.218,79		1.165.218,79
20 122 2001	AGRICULTURA FAMILIAR	48.565,60		48.565,60
20 122 2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.116.653,19		1.116.653,19
20 605	Abastecimento	44.249,00		44.249,00
20 605 2008	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	44.249,00		44.249,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	4.840,00		4.840,00
20 608 2007	DESENVOLVIMENTO RURAL	4.840,00		4.840,00
20 691	Promoção Comercial	4.500,00		4.500,00
20 691 2004	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, SEMINÁRIOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	4.500,00		4.500,00
25	Energia	6.230,00		6.230,00
25 752	Energia Elétrica	6.230,00		6.230,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.230,00		6.230,00
26	Transporte	233.970,15		233.970,15
26 782	Transporte Rodoviário	233.970,15		233.970,15
26 782 2602	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	233.970,15		233.970,15
27	Desporto e Lazer	35.084,00		35.084,00
27 812	Desporto Comunitário	35.084,00		35.084,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	35.084,00		35.084,00
27 812 2702	DESPORTO AMADOR	35.084,00		35.084,00
28	Encargos Especiais	1.098.246,06		1.098.246,06

Documento Assinado Digitalmente por: JAYRRA DA SILVA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILLAS LEAL DA SILVA
Assinado eletronicamente pelo: JAYRRA DA SILVA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://epecitec.br/ep/validacao?codigo=2e31e61c-d56e-43af-90b3-b1286a7e853e>





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Município do Rio São Francisco

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1505-0846-205

Página
3 / 3

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28 843	Serviço da Dívida Interna	409.597,55		409.597,55
28 843 0	Operações Especiais	409.597,55		409.597,55
28 846	Outros Encargos Especiais	688.648,51		688.648,51
28 846 0	Operações Especiais	688.648,51		688.648,51
Total		19.077.299,30	20.053.789,47	39.131.088,77
Transferências Financeiras				15.626.629,98
TOTAL GERAL		19.077.299,30	20.053.789,47	54.757.718,75

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por
UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433
Dados: 2024.03.25 22:49:52
-03'00'

Uilas Leal da Silva
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25
22:50:04 -03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/ep/validaDoc.seam?codigo=2e31e61c-d56e-43af-90b3-b1286a7e853e>



Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	10.848.648,51	7.773.884,40	18.622.532,91
10 122	Administração Geral	5.488.310,64	57.247,64	5.545.558,28
10 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	5.488.310,64	57.247,64	5.545.558,28
10 301	Atenção Básica	2.346.339,34	5.054.196,50	7.400.535,84
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	2.181.672,79	4.656.591,56	6.838.264,35
10 301 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	164.666,55	397.604,94	562.271,49
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.816.380,72	2.455.059,18	5.271.439,90
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.816.380,72	2.455.059,18	5.271.439,90
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	48.231,58	189.568,75	237.800,33
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	48.231,58	189.568,75	237.800,33
10 304	Vigilância Sanitária	21.184,23	13.052,33	34.236,56
10 304 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21.184,23	13.052,33	34.236,56
10 305	Vigilância Epidemiológica	128.202,00	4.760,00	132.962,00
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	128.202,00	4.760,00	132.962,00
Total		10.848.648,51	7.773.884,40	18.622.532,91
Transferências Financeiras				961,71
TOTAL GERAL		10.848.648,51	7.773.884,40	18.623.494,62

Assinado de forma digital por

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Dados: 2024.03.25 22:52:33 -03'00'

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

Assinado de forma digital por

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485

Dados: 2024.03.26 19:07:05 -03'00'

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros

Secretário de Saúde

CPF: 058.020.394-85

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	2.919.975,16	511.144,37	3.431.119,53
8 122	Administração Geral	1.642.238,27		1.642.238,27
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.642.238,27		1.642.238,27
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	143.925,65	163.216,46	307.142,11
8 243 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	816,50	163.216,46	164.032,96
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	143.109,15		143.109,15
8 244	Assistência Comunitária	1.133.811,24	347.927,91	1.481.739,15
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	116.107,24	166.279,76	282.387,00
8 244 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	69.140,00	27.783,59	96.923,59
8 244 804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	929.940,00	153.864,56	1.083.804,56
8 244 810	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.624,00		18.624,00
18	Gestão Ambiental	258.400,00		258.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	258.400,00		258.400,00
18 541 10001	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTE AMBIENTAL	258.400,00		258.400,00
Total		3.178.375,16	511.144,37	3.689.519,53
TOTAL GERAL		3.178.375,16	511.144,37	3.689.519,53

JAIRO PEREIRA
DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2024.03.25 22:52:53
-03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Fabricia Enilda Lima Melo Leal
Secretária de Assistência Social
Assinado Digitalmente



RESOLUÇÃO TCE Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

DECLARAÇÃO

Item 27 e 28

DECLARAMOS, para fins de comprovação junto ao TCE-PE, a inexistência de auditorias realizadas no exercício.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Alagoinha-PE, 08 de março de 2024.

LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno



RESOLUÇÃO TCE Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

DECLARAÇÃO

Item 27 e 28

DECLARAMOS, para fins de comprovação junto ao TCE-PE, a inexistência de auditorias realizadas no exercício.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Alagoinha-PE, 08 de março de 2024.

LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno

Número: 13860

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B - FPM - 12.004 - 9			Agência: 2229 - 2		C/C: 12004-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 587,32 C		
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 21.761,92 D		
Diferença:			R\$ 21.174,60 D		

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	07/02/2023	INSS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANSFERENCIA	R\$ 28,89 D
	13/03/2023	SEFAZ FISCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANSFERENCIA	R\$ 742,88 D
	14/04/2023	NATHALIA	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANSFERENCIA	R\$ 29,00 D
	30/11/2023	COTA DAF DEBITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANSFERENICA	R\$ 119,33 D
			Subtotal:		R\$ 21.174,10 D
			Total Conciliado:		R\$ 21.174,10 D
			Total a Conciliar:		R\$ 0,00

Observação:

Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

Documento Assinado Eletronicamente por: JAMILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: 310db808-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b
Data e Hora: 31/03/2024 14:00:00
URL: https://brasil.gov.br/pt/validarDoc/seamx/



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:11:57



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eice.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12004-9PREF MUN ALAGOINHA FPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	300.002	30.736,80 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
01/12/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	400.005	3.800,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.096.223	1.500,00 D	
				01/12 16:14 PAULO SILVA CAMPOS FH			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.006.360	270.000,00 D	
				01/12 11:09 PM ALAGOINHA -FUS			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.006.360	500,00 D	
				01/12 11:39 PM ALAGOINHA -FUS			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.006.360	20.500,00 D	
				01/12 15:42 PM ALAGOINHA -FUS			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.006.360	1.000,00 D	
				01/12 17:12 PM ALAGOINHA -FUS			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.006.360	3.000,00 D	
				01/12 18:15 PM ALAGOINHA -FUS			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.007.651	100,00 D	
				01/12 16:53 PM ALAGOINHA-QSE			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.009.370	807,50 D	
				01/12 16:14 ROSEMBERG H J G ROSENDO			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.506	35.000,00 D	
				01/12 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.772	50.000,00 D	
				01/12 11:28 PMAAS FMAS			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.803	1.000,00 D	
				01/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.803	20.500,00 D	
				01/12 15:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.803	2.500,00 D	
				01/12 17:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.803	1.200,00 D	
				01/12 17:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.013.774	1.805,80 D	
				01/12 16:14 JOSE MARIA CAVALCANTI			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.013.774	532,00 D	
				01/12 16:14 JOSE MARIA CAVALCANTI			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.013.774	3.716,25 D	
				01/12 16:14 JOSE MARIA CAVALCANTI			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.013.774	855,50 D	
				01/12 16:14 JOSE MARIA CAVALCANTI			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.013.774	169,00 D	
				01/12 16:14 JOSE MARIA CAVALCANTI			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.016.207	3.708,00 D	
				01/12 13:15 HERMELANY M ANTUNES			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.016.585	3.379,39 D	
				01/12 16:51 MARIA B 10636155420			
01/12/2023		2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.011.709	1.200,00 D	
				01/12 16:14 GILVANIA ALMEIDA GALINDO			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.059.459	4.500,00 D	
				01/12 16:35 FRANCA MADEIRA ADVOGADOS			



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

01/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.059.459	4.500,00 D
01/12/2023	0000	01/12 16:35 FRANCA MADEIRA ADVOGADOS		
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.101	4.500,00 D
01/12/2023	0000	FEDERACAO DA AGRICULTURA E PEC		
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.000,00 D
01/12/2023	0000	237 7320 94572704449 MAURICELIA ALMEID		
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.320,00 D
01/12/2023	0000	403 0001 050548558000184 50.548.558 JU		
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	30.736,80 D
01/12/2023	0000	237 3215 008097841000170 WHENIO THYAGO		
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	3.800,00 D
01/12/2023	0000	237 3215 008097841000170 WHENIO THYAGO		
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	961,40 D
01/12/2023	0000	104 0775 04472524457 GEORGE GALINDO ME		
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	10.000,00 D
01/12/2023	0000	033 3749 035817979000170 ZERO FURO BLI		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.055.813	11,50 D
01/12/2023	0000	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.055.814	11,50 D
01/12/2023	0000	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.055.815	11,50 D
01/12/2023	0000	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.055.816	11,50 D
01/12/2023	0000	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.055.817	11,50 D
01/12/2023	0000	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.055.818	11,50 D
01/12/2023	0000	Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	449.823,84 C 0,00 C
04/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.007.666	4.900,00 D
04/12/2023	2229	04/12 16:55 STUDIO N P S EIRELI		
04/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.007.666	31.590,00 D
04/12/2023	2229	04/12 17:10 STUDIO N P S EIRELI		
04/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	9.728,00 D
04/12/2023	0000	237 3215 06542611487 MARIA LUCIA GALIN		
04/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.042.706	12,00 D
04/12/2023	0000	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.230,00 C 0,00 C
05/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.113	10.000,00 C
05/12/2023	2229	05/12 13:00 PM ALAGOINHA DIVERSOS		
05/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	16.000,00 D
05/12/2023	2229	05/12 13:01 COMERCIAL PROD QUIMICOS		
05/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	2.500,00 D
05/12/2023	2229	05/12 17:16 PM ALAGOINHA -FUS		
05/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	4.000,00 D
05/12/2023	2229	05/12 09:17 PMAAS FMAS		
05/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.605	2.240,00 D
05/12/2023	2229	05/12 16:58 KAYAN M 11062773411		
05/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.740,00 C 0,00 C
07/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	2.100,00 C
07/12/2023	2229	07/12 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
07/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.821,25 C
07/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.017.463,97 C
07/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.032,84 D
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.049,00 D
07/12/2023	0000	260 0001 38660350472 JOAO VIANEY ALMEI		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.046.632	12,00 D
07/12/2023	0000	Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.092.291,38 D 0,00 C
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	97.346,26 C
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	875.300,33 C
08/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	160.000,00 D
08/12/2023	2229	08/12 11:41 PM ALAGOINHA -FUS		
08/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	50.000,00 D
08/12/2023	2229	08/12 11:41 PMAAS FMAS		



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

08/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	50.000,00 D	
		08/12 15:54 PMAAS FMAS			
08/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	840,00 D	
		08/12 16:14 PMAAS FMAS			
08/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	12.000,00 D	
		08/12 11:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	450,00 D	
		08/12 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.023.257	2.500,00 D	
		08/12 15:56 ALEX CARLOS DA SILVA			
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.726,46 D	
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.723,67 D	
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	145.896,97 D	
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	194.529,31 D	
08/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.090	10.580,20 D	
08/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.912	255.832,84 D	
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.567,14 D	0,00 C
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	15.000,00 D	
		11/12 14:53 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	30.000,00 D	
		11/12 16:13 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	30.000,00 D	
		11/12 17:05 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	29.000,00 D	
		11/12 17:17 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.550	18.875,45 D	
		11/12 14:22 P M ALAGOINHA CONSIG BB			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.551	644,93 D	
		11/12 14:22 P M A CONSIG CAIXA			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	22.321,72 D	
		11/12 14:22 P M ALAGOINHA CONTR INSS			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	2.764,24 D	
		11/12 14:22 P M A CONTR IPSEMA			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	6.308,50 D	
		11/12 14:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.445	351,50 D	
		11/12 16:31 CARLOS FELIPE CABRAL			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.506	5.000,00 D	
		11/12 16:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	9.400,00 D	
		11/12 15:44 PMAAS FMAS			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	6.500,00 D	
		11/12 16:34 PMAAS FMAS			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	5.600,00 D	
		11/12 16:55 PMAAS FMAS			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	700,00 D	
		11/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	48,14 D	
		11/12 14:22 PM ALAGOINHA DIVERSOS			
11/12/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.073,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
11/12/2023	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.150,00 D	
		AMUPE			
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	185.737,48 C	0,00 C
12/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.027.550	4.180,00 D	
		12/12 11:15 KLA PROMOCOES E EVENTOS			
12/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.007.666	34.394,40 D	
		12/12 17:52 STUDIO NIGHT SERVICOS DE			
12/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	500,00 D	
		12/12 11:55 PMAAS FMAS			
12/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	500,00 D	
		12/12 18:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.005.055	807,50 D	
		12/12 11:50 MONICA DA CONCEICAO SILV			
12/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.009.897	2.870,36 D	



12/12 17:44 COM FERR PESQUEIRA LTDA					
12/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.437.510.023.236	1.121,00 D	
12/12 17:29 JONATAS GALINDO SANTOS					
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.373,26 C 0,00 C	
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	123.000,00 D	
13/12 17:20 PM ALAGOINHA -FUS					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	8.000,00 D	
13/12 18:20 PM ALAGOINHA -FUS					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	1.000,00 D	
13/12 13:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.605	4.400,00 D	
13/12 14:01 KAYAN M 11062773411					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	500,00 D	
13/12 17:21 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	3.198,96 D	
13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	3.478,90 D	
13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.652,25 D	
13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.239,70 D	
13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.410,35 D	
13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	4.491,36 D	
13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	4.895,22 D	
13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	5.113,29 D	
13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.495,77 D	
13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	134,16 D	
13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.201,88 D	
13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.487,98 D	
13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.649,48 D	
13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	10.227,38 D	
13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.010.609	2.375,72 D	
13/12 15:18 NUTRAN 00012645967000100					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.010.609	3.021,44 D	
13/12 15:18 NUTRAN 00012645967000100					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.106.234	313,77 D	
13/12 15:18 RANCHO 00012645967000100					
13/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.301	136,81 D	
OI SA					
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.045,00 D	
104 0775 10999375407 ANDREIA PEREIRA G					
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.059.540	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	189.481,42 C 0,00 C	
14/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	9.900,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
14/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.411	300,00 D	
14/12 11:23 FRANCISCO DE ASSIS LEAL					
14/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.625	2.640,00 D	
14/12 18:21 SERGIO M INACIO SOUZA					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	9.900,00 D	
104 1545 022030264000120 ERICO ELIZIO					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.500,00 D	
104 0775 07375416443 MARCELO MIRANDA D					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	416,00 D
		033 4066 000435706000186 GENU INFORMAT		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.059,25 D
		104 0775 06743259403 JOSE AILSON BARBO		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.405	187,22 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.173.294	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.173.295	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.173.296	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.173.297	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.150,47 C 0,00 C
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	37.000,00 D
		15/12 16:47 PM ALAGOINHA -FUS		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	2.000,00 D
		15/12 17:33 PM ALAGOINHA -FUS		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	22.361,98 D
		15/12 16:24 P M ALAGOINHA CONTR INSS		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	2.671,84 D
		15/12 16:24 P M A CONTR IPSEMA		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.617	1.254,00 D
		15/12 17:33 JOSE ANTONIO DOS SANTOS		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	8.397,84 D
		15/12 16:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	108.000,00 D
		15/12 10:29 PMAAS FMAS		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	4.050,00 D
		15/12 16:57 PMAAS FMAS		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	300,00 D
		15/12 16:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.435	1.218,00 D
		15/12 17:33 ALBERICO C PAES LIRA		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.962	1.058,40 D
		15/12 17:33 MARIA MONICA DE MEDEIROS		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.834	974,40 D
		15/12 17:33 CICERO GOMES DA SILVA		
15/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.229	1.071,84 D
		15/12 17:33 GEANILTON R GALINDO		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	900,00 D
		341 0453 003245874000105 CATRAL CARUAR		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	9.900,00 D
		104 1545 022030264000120 ERICO ELIZIO		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	503,50 D
		104 0775 06943310402 JUCICLEIA BEZERRA		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.200.351	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.200.352	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.200.353	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	201.697,80 C 0,00 C
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	110.000,00 D
		18/12 16:28 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.610	375,00 D
		18/12 17:43 UILAS LEAL DA SILVA		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	500,00 D
		18/12 17:42 PMAAS FMAS		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	5.000,00 D
		18/12 17:45 PMAAS FMAS		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.278	503,50 D
		18/12 14:51 JECKSON PAULO DE MENEZES		
18/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.294	969,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

18/12 16:12 CELIA FATIMA V OLIVEIRA				
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.017.820	980,00 D
18/12 17:20 A PONTUAL IMPRESSOS RAPI				
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.092,00 D
260 0001 11348582480 HIAGO LUCAS DA SI				
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.092,00 D
260 0001 11348582480 HIAGO LUCAS DA SI				
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.234,80 D
104 3880 13457576467 GRAZIELA FERREIRA				
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	571,20 D
104 0775 86293281420 JOSE LUCILIO DE C				
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.805	15.328,85 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.806	12.307,64 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.807	390,35 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.451	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2023				
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.452	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2023				
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.453	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2023				
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.454	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2023				
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150.392,34 C 0,00 C
19/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	10.000,00 D
19/12 13:22 PM ALAGOINHA -FUS				
19/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	1.000,00 D
19/12 15:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.448	756,00 D
19/12 15:32 JOSE OSVANIO ALVES FELIX				
19/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.421	475,00 D
19/12 15:32 ELBA REGINA LOPES BEZERR				
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.954,50 D
341 7922 94573220453 MARCOS ANTONIO SA				
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.225.578	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.197,50 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.078,80 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	623.435,20 C
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	35.000,00 D
20/12 19:48 PM ALAGOINHA -FUS				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.794	450,30 D
20/12 18:37 GILDO DE LIRA BARROS				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	8.827,82 D
20/12 18:30 INST PREV SERV ALAGOINHA				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	8.532,73 D
20/12 18:45 INST PREV SERV ALAGOINHA				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	3.000,00 D
20/12 10:01 PMAAS FMAS				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	7.500,00 D
20/12 19:16 PMAAS FMAS				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	1.000,00 D
20/12 19:23 PMAAS FMAS				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	85.000,00 D
20/12 16:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	2.500,00 D
20/12 19:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.002	205.000,00 D
20/12 08:06 CAMARA MUN VEREADORES				
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.695,13 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	100.427,10 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	133.902,80 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	2.302,33 D



FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	53.022,02 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.353,77 D 0,00 C
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.018.058	564,00 D
21/12 17:04 TN PROVEDOR LTDA				
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.018.058	1.444,00 D
21/12 17:12 TN PROVEDOR LTDA				
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	800,00 D
21/12 16:53 PM ALAGOINHA -FUS				
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	4.000,00 D
21/12 18:07 PM ALAGOINHA -FUS				
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	4.400,00 D
21/12 15:27 PMAAS FMAS				
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	400,00 D
21/12 16:53 PMAAS FMAS				
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	2.000,00 D
21/12 16:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.231	240,00 D
21/12 17:04 LIDIO JOSE MELO DE ALMEI				
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.602	4.100,00 D
21/12 15:32 JOSE ALMIR MENDES				
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.602	1.600,00 D
21/12 15:32 JOSE ALMIR MENDES				
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.289	1.235,00 D
21/12 16:27 ROBERTO M OLIVEIRA II				
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.812	1.218,00 D
21/12 09:01 JOSE E DAVID SANTOS				
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.483	974,40 D
21/12 09:01 JOSE JOSENILDO RODRIGUES				
21/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.051	2.330,62 D
21/12 11:56 GERALDO PEDRO DE LIRA				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	974,40 D
104 0775 07888917402 FRANCISCO ALMEIDA				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	110,20 D
260 0001 14300382417 JOSIVAN TENORIO D				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	95,00 D
380 0001 05468780402 CICERO RODRIGUES				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	95,00 D
104 0775 04110143403 ELIANE MARIA DA S				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.182,72 D
104 0775 15952582486 VITOR MANOEL DA S				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	5.200,00 D
260 0001 050410512000102 50.410.512 LE				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	4.500,00 D
260 0001 049659751000103 49.659.751 JA				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.900,00 D
104 2548 12496767463 ANGELICA SILVA SA				
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.109	57,28 D
COMPESA				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.461	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.462	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.463	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.464	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.465	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.466	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.467	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.468	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.516,62 C 0,00
22/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	2.000,00 D
22/12 13:51 PM ALAGOINHA -FUS				
22/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	400,00 D
22/12 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
22/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	1.500,00 D
22/12 14:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
22/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.428	570,00 D
22/12 11:16 HUGO DELEON DOS SANTOS				
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.201	187,23 D
SEFAZ-PE TFUSP				
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.202	29.733,62 D
DARF - 11.043.981/0001-70 -3703				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	9.060,00 D
260 0001 38660350472 JOAO VIANEY ALMEI				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.275,00 D
237 3215 11226778470 LUCAS ANTUNES INO				
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.224	12,00 D
Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.225	12,00 D
Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.749,85 C 0,00 C
26/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	300,00 D
26/12 12:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
26/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	1.800,00 D
26/12 13:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
26/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	500,00 D
26/12 16:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
26/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.943	1.140,00 D
26/12 11:03 LUIZ GOMES DE ANDRADE				
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	798,00 D
004 0040 09850697407 RAFAEL ALMEIDA DE				
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.115.549	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.550,00 C 0,00 C
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.021.056	924,00 D
27/12 17:00 GILMAR ALVES DA SILVA				
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.005.639	285,00 D
27/12 17:00 JOSE REGINALDO ALVES				
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	250,00 D
27/12 12:20 PM ALAGOINHA -FUS				
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.109	285,00 D
27/12 17:00 JOSE FRANCISCO P MEDEIRO				
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.494	1.669,80 D
27/12 17:00 JOSE GERALDO CAVALCANTI				
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.494	898,00 D
27/12 17:00 JOSE GERALDO CAVALCANTI				
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	2.000,00 D
27/12 16:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	4.000,00 D
27/12 18:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.970	760,00 D
27/12 17:00 JOSE LAUDIMIRO DE OLIVEI				
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.428	570,00 D
27/12 17:00 EDUARDO H VIEIRA CASTOR				
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.844	2.326,55 D
27/12 18:24 CILENE MARIA DE OLIVEIRA				
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.039	570,00 D
27/12 17:00 MARIA A SILVA SANTOS				
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.046	1.401,25 D
27/12 17:00 NEILTON ALVES FIGUEIREDO				
27/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.008.785	902,50 D
27/12 17:00 SILVANO FREITRAS DA SILV				
27/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.241	285,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR RO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



27/12 17:00 ANGELA MARIA FERREIRA					
27/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.585	475,00 D	
27/12 17:00 HENRIQUE JOSE RIBEIRO DA					
27/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.329	665,00 D	
27/12 17:00 SERGIO RODRIGUES ALMEIDA					
27/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.959	475,00 D	
27/12 17:00 MARCOS MARTINS DA SILVA					
27/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.990	608,00 D	
27/12 17:00 JOAO PAULO FRANCA SILVA					
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.250	123.500,00 D	
27/12 13:14 ZADE S G E MUSICAIS LTDA					
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.099	11.424,76 D	
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	695,40 D	
290 0001 08849947402 RUBEN NELSON ALVE					
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.264.966	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	154.982,26 C 0,00 C	
28/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	30.000,00 C	
28/12 19:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.219,57 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	806.108,85 C	
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.266	1.000,00 D	
28/12 16:24 JOZIUDO CASTOR GALINDO					
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	30.000,00 D	
28/12 16:12 PM ALAGOINHA - FUS					
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	18.839,56 D	
28/12 16:32 INST PREV SERV ALAGOINHA					
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	5.000,00 D	
28/12 11:54 PMAAS FMAS					
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	342.000,00 D	
28/12 13:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
28/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.709	1.425,00 D	
28/12 11:31 GILVANIA ALMEIDA GALINDO					
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.463,27 D	
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	126.949,25 D	
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	169.265,68 D	
28/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.093	238.034,53 D	
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.000,00 D	
104 0915 05014915469 LEILA OLIVEIRA DA					
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.802	26.936,85 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.803	3.937,68 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.055	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	100.535,40 C 0,00 C	
29/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.005	200,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.021.056	924,00 D	
29/12 10:22 GILMAR ALVES DA SILVA					
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.439	1.083,00 D	
29/12 10:58 HENRIQUE ARAUJO MENDES					
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.972	760,00 D	
29/12 10:22 GERALDO DE LIRA PAES					
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.972	760,00 D	
29/12 10:22 GERALDO DE LIRA PAES					
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.133	1.045,00 D	
29/12 10:22 JOSE N OLIVEIRA MIRANDA					
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.045	1.235,00 D	
29/12 10:22 JOSE G FERREIRA LEITE					
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.913	714,00 D	
29/12 10:22 CARLOS A G AMARAL RAMOS					
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.017	760,00 D	
29/12 10:22 DANIEL DE BRITO SANTOS					
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.023.236	1.121,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

29/12 10:58 JONATAS GALINDO SANTOS					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.768,00 D	
237 3215 06542611487 MARIA LUCIA GALIN					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.140,00 D	
104 0775 28141289810 EDNA ROBERTA ARAU					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.000,00 D	
260 0001 050410512000102 50.410.512 LE					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.209,20 D	
260 0001 03479256422 PAULO DELSON CAVA					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	503,50 D	
104 0775 15744437800 ANTONIO APARECIDO					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	285,00 D	
104 0775 38660296400 JENNECY ALMEIDA V					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	503,50 D	
237 3215 14013745810 JURANDIR GALINDO					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.425,00 D	
260 0001 15452739440 SEBASTIAO PEDRO D					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.900,00 D	
237 3215 04119232425 SOCORRO DIEGINA S					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	855,00 D	
237 3215 52230732404 MARLOS FERREIRA D					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	200,00 D	
260 0001 90868390453 JEAN CASSIO RODRI					
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.912	200,00 D	
29/12 13:00 JEAN CASSIO RODRIGUES 9086					
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.129.874	445,40 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.160	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.161	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.162	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.163	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.164	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.165	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.166	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.167	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.168	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.169	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.170	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.768,60 C 0,00 C	
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:28:11



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.rcepe.it.br/epf/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=308da08e3ba446e856e56804e1060>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	12004-9 PREF MUN ALAGOINHA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	512.230,76			421.755,685351			
01/12/2023	RESGATE	449.823,84			370.244,332522	1,214937814	51.511,352866	
	Aplicação 22/11/2023	103,68			85,340350			
	Aplicação 30/11/2023	449.720,16			370.158,992172			
04/12/2023	RESGATE	46.230,00			38.037,730303	1,215372201	13.473,622566	
	Aplicação 30/11/2023	46.230,00			38.037,730303			
05/12/2023	RESGATE	14.740,00			12.123,748562	1,215795587	1.349,873990	
	Aplicação 30/11/2023	14.740,00			12.123,748562			
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.092.291,38			897.784,951427	1,216651469	899.134,825300	
08/12/2023	APLICAÇÃO	62.567,14			51.407,612239	1,217079286	950.542,437600	
11/12/2023	RESGATE	185.737,48			152.557,628851	1,217490606	797.984,808700	
	Aplicação 30/11/2023	1.643,46			1.349,873964			
	Aplicação 07/12/2023	184.094,02			151.207,754887			
12/12/2023	RESGATE	44.373,26			36.433,616910	1,217920804	761.551,191800	
	Aplicação 07/12/2023	44.373,26			36.433,616910			
13/12/2023	RESGATE	189.481,42			155.523,233227	1,218347999	606.027,958600	
	Aplicação 07/12/2023	189.481,42			155.523,233227			
14/12/2023	RESGATE	8.150,47			6.687,404021	1,218779361	599.340,554600	
	Aplicação 07/12/2023	8.150,47			6.687,404021			
15/12/2023	RESGATE	201.697,80			165.435,940260	1,219189734	433.904,614300	
	Aplicação 07/12/2023	201.697,80			165.435,940260			
18/12/2023	RESGATE	150.392,34			123.313,492535	1,219593549	310.591,121800	
	Aplicação 07/12/2023	150.392,34			123.313,492535			
19/12/2023	RESGATE	15.197,50			12.456,956737	1,220001026	298.134,165000	
	Aplicação 07/12/2023	15.197,50			12.456,956737			
20/12/2023	APLICAÇÃO	16.353,77			13.400,238440	1,220408881	311.534,403529	
21/12/2023	RESGATE	39.516,62			32.368,986953	1,220817323	279.165,416576	
	Aplicação 07/12/2023	39.516,62			32.368,986953			
22/12/2023	RESGATE	47.749,85			39.099,881158	1,221227497	240.065,535418	
	Aplicação 07/12/2023	47.749,85			39.099,881158			
26/12/2023	RESGATE	4.550,00			3.724,518417	1,221634448	236.341,017001	
	Aplicação 07/12/2023	4.550,00			3.724,518417			
27/12/2023	RESGATE	154.982,26			126.822,596122	1,222039800	109.518,420879	
	Aplicação 07/12/2023	154.982,26			126.822,596122			
28/12/2023	RESGATE	100.535,40			82.241,261366	1,222444772	27.277,159513	
	Aplicação 07/12/2023	54.656,20			44.710,570200			
	Aplicação 08/12/2023	45.879,20			37.530,691166			
29/12/2023	RESGATE	32.768,60			26.796,869657	1,222851789	480,289856	
	Aplicação 08/12/2023	16.969,42			13.876,921073			
	Aplicação 20/12/2023	15.799,18			12.919,948584			
29/12/2023	SALDO ATUAL	587,32			480,289856		480,289856	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	512.230,76
APLICAÇÕES (+)	1.171.212,29
RESGATES (-)	1.685.926,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.071,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.071,11
SALDO ATUAL =	587,32

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101



29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

			Número: 13840	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 3 - B.B - FEP- 12.008 - 1				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2	
			C/C: 12008-1	
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 558,33 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 558,33 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
			Total Conciliado:	
			R\$ 0,00	
			Total a Conciliar:	
			R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://cert.br/brpp/validarDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:12:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310d8a08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12008-1PM ALAGOINHA F ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	964,32 D	
				260 0001 05807057490 GILMAR DE LIMA SI			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.055.819	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	975,82 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	570,00 D	
				104 0775 02562258428 JOSE ABILIO DA SI			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.089	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	582,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.364,16 D	
				260 0001 45793697420 IVANALDO COSTA DO			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.173.298	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.376,16 C	0,00 C
19/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.520,00 D	
				19/12 14:45 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
19/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.615,00 D	
				19/12 14:45 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.135,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.191,42 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	351,91 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.839,51 D	0,00 C
21/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.448	378,00 D	
				21/12 11:54 JOSE OSVANIO ALVES FELIX			
21/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.136	1.290,24 D	
				21/12 11:53 GIVALDO ALVES DIAS			
21/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.808	1.182,72 D	
				21/12 11:53 JOSE ILTON DE LIMA			
21/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.062	1.179,36 D	
				21/12 11:54 JOSE FABIO FERREIRA SILV			
21/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.921	1.011,36 D	
				21/12 11:53 CICERO GALINDO			
21/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.128	1.182,72 D	
				21/12 11:53 WALACE DOS SANTOS LIMA			
21/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.815	1.182,72 D	
				21/12 11:53 IVANDRO BRAGA SILVA FH			
21/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.778	1.182,72 D	
				21/12 11:53 LUCAS FERREIRA DE MACENA			
21/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.944	1.182,72 D	
				21/12 11:53 ANTONIO CARLOS DOS SANTO			
21/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.006	1.182,72 D	
				21/12 11:53 PAULO SERGIO DE LIMA			
21/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.168	517,44 D	
				21/12 11:54 JOSE R FERREIRA SANTOS			
21/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.437	982,80 D	
				21/12 11:54 EDMILSON PRIMO MENDES			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.182,72 D	
				104 0775 08337843403 JOSE ADRIANO PRIM			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.182,72 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

			104 0775 08455594438 ADEILSON ANTONIO		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.182,72 D
			104 0775 09449394490 EDJAILSON GALINDO		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.236,48 D
			104 0775 02562258428 JOSE ABILIO DA SI		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.182,72 D
			104 0775 85546739487 BUBEN NELSON FERR		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.182,72 D
			104 0775 04951576430 ZENILDO DE VASCON		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.182,72 D
			237 3215 06998085451 ERINALDO MARQUES		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.330,56 D
			380 0001 16961308406 WILLIANE RODRIGUE		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.182,72 D
			104 0775 70007953445 MANOEL MESSIAS DE		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	803,88 D
			104 0775 65792050406 LUIZ GERALDO FREI		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	987,84 D
			104 0775 11656676494 FRANCISCO BARBOSA		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	658,56 D
			104 0775 04719890458 DUANE PATRICIO VA		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	752,64 D
			104 0775 11831117460 JOSE LEONARDO DA		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	658,56 D
			104 0775 04425918452 MARCILIO PAULINO		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	1.364,16 D
			104 3880 13499460440 FABIO ANTONIO CAD		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	1.247,40 D
			104 0775 06204101404 ALENILDO MARQUES		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	752,64 D
			104 0775 10102481466 ANTONIEL JUNIOR A		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	705,60 D
			104 0775 09329342426 GIVALDO OLIVEIRA		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	376,32 D
			104 0775 08957811400 JULIO CESAR ALVES		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	870,24 D
			104 0775 10052174409 GERALDO GALINDO D		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	1.182,72 D
			260 0001 13441498470 RICARDO LEONE SOU		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	1.182,72 D
			104 0775 02911688414 DJALMA FERREIRA D		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	1.387,68 D
			380 0001 78820189453 ANTONIO AUGUSTO P		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	776,16 D
			260 0001 17486613450 JOSE WANDERLEY DA		
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.469	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.470	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.471	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.472	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.473	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.474	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.475	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.476	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.477	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.478	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.479	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.480	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.481	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.482	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.483	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.484	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.485	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.486	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.487	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.488	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.489	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.490	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.491	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.492	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.296,72 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	19.055,92 C	
22/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.726	1.140,00 D	
		22/12 13:55 JOSE M AZEVEDO			
22/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.437.510.014.816	1.182,72 D	
		22/12 13:55 EDIEL RENATO DOS SANTOS			
22/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	190,55 D	
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	602,50 D	
		104 0775 09449394490 EDJAILSON GALINDO			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	10.173,75 D	
		104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	9.873,75 D	
		104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.226	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.227	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.228	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.143,35 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.008,00 D	
		104 0775 70007953445 MANOEL MESSIAS DE			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.115.550	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.020,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:27:08



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icep.br/efce/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:310d8a0653bea446-8555-e56ef4efb6b>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	12008-1 PM ALAGOINHA F ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.170,45			11.667,526389			
01/12/2023	RESGATE	975,82			803,185141	1,214937814	10.864,341288	
	Aplicação 27/11/2023	975,82			803,185141			
11/12/2023	RESGATE	582,00			478,032436	1,217490606	10.386,308852	
	Aplicação 27/11/2023	582,00			478,032436			
14/12/2023	RESGATE	1.376,16			1.129,129721	1,218779361	9.257,179031	
	Aplicação 27/11/2023	1.376,16			1.129,129721			
19/12/2023	RESGATE	3.135,00			2.569,669970	1,220001026	6.687,509161	
	Aplicação 27/11/2023	3.135,00			2.569,669970			
20/12/2023	APLICAÇÃO	34.839,51			28.547,407792	1,220408881	35.234,916993	
21/12/2023	RESGATE	37.296,72			30.550,614983	1,220817323	4.684,301900	
	Aplicação 27/11/2023	8.164,23			6.687,509121			
	Aplicação 20/12/2023	29.132,49			23.863,105862			
22/12/2023	RESGATE	4.143,35			3.392,774901	1,221227497	1.291,527030	
	Aplicação 20/12/2023	4.143,35			3.392,774901			
26/12/2023	RESGATE	1.020,00			834,946986	1,221634448	456,580043	
	Aplicação 20/12/2023	1.020,00			834,946986			
29/12/2023	SALDO ATUAL	558,33			456,580043		456,580043	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.170,45
APLICAÇÕES (+)	34.839,51
RESGATES (-)	48.529,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,42
SALDO ATUAL =	558,33

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 13830

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - B.B - IPTU - 12.548 - 2			Agência: 2229 - 2		C/C: 12548-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 3.738,62 C		
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 7.298,52 D		
Diferença:			R\$ 3.560,00 D		

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	13/07/2023	Ari Torres Freire	1 - Transferência/Depósito Bancário	Transferência	R\$ 58,50 D
	09/11/2023	Hiago LAUCAS DA SILVA Freire	1 - Transferência/Depósito Bancário	Transferência	R\$ 80,00 D
	22/11/2023	Jose Jailson Inacio Dias	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 50,50 D
	30/11/2023	João Paulo Fnrança Silva	1 - Transferência/Depósito Bancário	Transferência	R\$ 60,00 D
	30/11/2023	Acenildo Alves	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 38,00 D
	28/12/2023	José e David Santos	1 - Transferência/Depósito Bancário	Transferência	R\$ 21,00 D
			Subtotal:		R\$ 356,00 D

Total Conciliado: R\$ 3.560,00 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://arquivo.cptec.br/pepp/validarDoc/seam?docId=108-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:13:10



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12548-2PM ALAGOINHA IPTU
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.738.164.828	740,00 C	
				01/12 11:59 00011952222460 Rodrigo Alv			
01/12/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.738.177.394	107,56 C	
				01/12 11:59 00088077802400 MARCELO J C			
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.046	1.401,25 D	
				01/12 11:33 NEILTON ALVES FIGUEIREDO			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	553,69 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.759.407.839	79,96 C	
				04/12 09:43 00007356160439 ELANE BEZER			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	600,00 D	
				033 4066 96362014472 ALEXANDRE CAVALCA			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.042.710	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	532,04 C	0,00 C
06/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	1.500,00 C	
				06/12 12:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.779.414.560	320,00 C	
				06/12 10:08 00012935683412 ANDSON LEON			
06/12/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.781.183.773	338,00 C	
				06/12 12:26 00007851115493 Ideson Izid			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	300,00 D	
				06/12 09:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.293,60 D	
				104 0775 02395161411 CLAUDIO VANDERLEI			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	420,00 D	
				380 0001 08469009478 ALECSANDRO NEVES			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	760,00 D	
				104 0775 05637306419 MARCELA ALVES DE			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.417	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.418	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.419	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	651,60 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.825.615.025	630,00 C	
				11/12 12:31 00058364722468 EDIZIA ALVE			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.833.669.993	105,00 C	
				12/12 09:54 00006014179410 CARLOS AUGU			
12/12/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.833.882.847	160,00 C	
				12/12 10:14 00007366819492 EIRI PEREIR			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.108,80 D	
				104 0775 03703373440 JOSIEL ROQUE DE O			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.151.656	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	855,80 C	0,00 C
13/12/2023		2229	72682	502 Depósito Online TAA	222.972.682.110.055	2.715,00 C	
				13/12 11:00 SAA-ALAGOINHA			
13/12/2023		2229	72682	502 Depósito Online TAA	222.972.682.110.223	1.387,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b



13/12 11:02 SAA-ALAGOINHA					
13/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.842.206.455	115,61 C
13/12 09:21 26277401000187 IDESON I CO					
13/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.842.611.368	955,00 C
13/12 10:02 00005784420437 Samuel Arau					
13/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.844.332.660	960,00 C
13/12 12:55 00007596334440 HELLEN KEYK					
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.132,61 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.852.581.239	284,50 C
14/12 12:31 00077234782400 VALDIR F DI					
14/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.794	560,50 D
14/12 16:54 GILDO DE LIRA BARROS					
14/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.506	3.000,00 D
14/12 16:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	380,00 D
237 3943 76293904400 CICERO ANDRE DA S					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.173.299	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.668,00 C 0,00 C
15/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.859.363.160	320,00 C
15/12 09:21 00014879854441 GABRIEL GAL					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	261,00 D
033 4046 009612683000102 CIRCUITO DO F					
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.200.354	12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,00 D 0,00 C
18/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.009.897	413,60 D
18/12 15:22 COM FERR PESQUEIRA LTDA					
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	413,60 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.890.091.553	179,83 C
19/12 09:53 00000814484492 MARIA LUCIA					
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.890.195.687	560,00 C
19/12 10:04 00071321209487 EDILSON ANT					
19/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	1.000,00 D
19/12 13:53 PMAAS FMAS					
19/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.510	900,00 D
19/12 16:07 KETILLYN WILLIANE GALINDO					
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.160,17 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	26,06 C
20/12 10:28 00008952727410 Brunna Apar					
20/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.900.000.757	35,00 C
20/12 10:31 00008952727410 Brunna Apar					
20/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.009.370	1.050,00 D
20/12 08:30 ROSEMBERG H J G ROSENDO					
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	841,66 C 0,00 C
21/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	5.000,00 C
21/12 08:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.182.590	23.763,17 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
21/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.911.357.724	2.405,00 C
21/12 10:15 00004640068484 FERNANDO AL					
21/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.913.202.912	33,08 C
21/12 12:51 00010278012426 EDSON ALVES					
21/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.913.220.760	128,90 C
21/12 12:52 00010278012426 EDSON ALVES					
21/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.137	1.197,00 D
21/12 07:58 PEDRO DE SOUZA GALINDO					
21/12/2023	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.779	1.070,00 D
21/12 07:58 RENAN SILVA E SOUZA					
21/12/2023	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.126	1.461,60 D
21/12 08:40 MACILIO ANTUNES DA SILVA					
21/12/2023	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.973	974,40 D
21/12 08:40 JOSE CARLOS ALVES SILVA					
21/12/2023	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.002	1.360,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



21/12 07:58 CELIO ROBERTO GALINDO						
21/12/2023	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.009	907,20 D	
21/12 07:58 JOAO A BATISTA SILVA						
21/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.029.691	1.520,00 D	
21/12 07:58 TIAGO V ALVES SILVA						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.026,00 D	
104 0775 02890193462 CARLOS EDUARDO GA						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	806,40 D	
237 3215 01944903437 GENILDO FERREIRA						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.000,00 D	
077 0001 047997774000100 GEMYSON BEZER						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	756,00 D	
260 0001 08216977492 JHONATAN FERREIRA						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.045,00 D	
104 0775 82151873404 JOSE RODRIGUES DE						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	2.840,00 D	
260 0001 047179772000104 WANDREL LUCAS						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.108,80 D	
104 0775 10198730438 JOSE GERVACIO GAL						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	168,00 D	
260 0001 08554215419 JULIO CEZAR ALVES						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	684,00 D	
104 0775 09584572474 JOSE RIGNEZ DE CA						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	1.293,60 D	
104 1288 15251464401 WESLY EDSON RODRI						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	974,40 D	
033 4066 06988606408 ADSON LOPES DAS N						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	974,40 D	
033 4066 06955529455 RONALDO FERREIRA						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.493	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.494	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.495	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.496	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.497	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.498	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.499	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.500	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.501	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.502	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.503	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.504	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.018,55 D	0,00 C
22/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.009.494	1.405,50 D	
22/12 14:07 JOSE GERALDO CAVALCANTI						
22/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	1.000,00 D	
22/12 07:54 PMAAS FMAS						
22/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.972	760,00 D	
22/12 14:07 GERALDO DE LIRA PAES						
22/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.438	332,50 D	
22/12 12:33 JOAO E RODRIGUES GALINDO						
22/12/2023	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.481	1.235,00 D	
22/12 14:07 CICERO CARLOS MACHADO NE						
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	420,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



380 0019 08469009478 ALECSANDRO NEVES					
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.900,00 D	
237 3215 04119232425 SOCORRO DIEGINA S					
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	865,20 D	
104 0775 10520949455 AMANDA DA SILVA M					
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.229	12,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.230	12,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.231	12,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.954,20 C 0,00 C	
27/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.481	855,00 D	
27/12 18:25 CICERO CARLOS MACHADO NE					
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	855,00 C 0,00 C	
28/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	807,50 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
28/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.005	503,50 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
28/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	617,50 C	
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO					
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.091.565	12.570,00 C	
104 0775 11043981000170 ARREC TRIB ALA					
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.533	650,00 D	
28/12 20:05 EGILMO GALINDO DA SILVA					
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.602	887,04 D	
28/12 18:05 JOSE A RODRIGUES SILVA					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	380,00 D	
104 0775 07503850493 ACENILDO ALVES DA					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	475,00 D	
104 0775 06006364450 GILMAR TORRES GAL					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	304,00 D	
104 0775 37055755468 JOAO ALMEIDA DO N					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	760,00 D	
260 0001 03766601474 JULIO CESAR CASTO					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	760,00 D	
104 0775 05637306419 MARCELA ALVES DE					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	807,50 D	
104 0775 46390189400 MARIA BERNADETE F					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	285,00 D	
104 0775 11948069458 ANTONIO HEMERSON					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	807,50 D	
104 0775 93454937434 EDSON DIONIZIO GO					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	475,00 D	
104 0775 88078213468 EVALDO MEDEIROS A					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	617,50 D	
104 0775 10664465471 ISLANE DA SILVA M					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	475,00 D	
260 0001 10587270446 JOSE RENATO DIAS					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	475,00 D	
104 0775 13451377454 LEANDRO CARLOS SO					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	503,50 D	
104 3215 52230732404 MARLOS FERREIRA D					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	380,00 D	
104 0915 11731946490 ALEXANDRE DE ALME					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.056	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.057	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.058	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.059	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.060	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5pea-4d46-8555-e56ae14efb6b

28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.061	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.062	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.063	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.064	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.065	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.066	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.067	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.068	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.069	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.288,46 D	0,00 C
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.812	1.218,00 D	
		29/12 10:58 JOSE E DAVID SANTOS			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	807,50 D	
		104 0648 93454937434 EDSON DIONIZIO GO			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.171	12,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.037,50 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:27



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ccepe.com.br/efc/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=310d9a085b0b144d4040555456ae440b50>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	12548-2 PM ALAGOINHA IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.125,91			2.573,778836			
01/12/2023	RESGATE	553,69			455,735260	1,214937814	2.118,043576	
	Aplicação 29/11/2023	553,69			455,735260			
04/12/2023	RESGATE	532,04			437,758902	1,215372201	1.680,284674	
	Aplicação 29/11/2023	532,04			437,758902			
06/12/2023	RESGATE	651,60			535,756978	1,216223076	1.144,527696	
	Aplicação 29/11/2023	651,60			535,756978			
11/12/2023	APLICAÇÃO	630,00			517,457791	1,217490606	1.661,985487	
12/12/2023	RESGATE	855,80			702,672947	1,217920804	959,312540	
	Aplicação 29/11/2023	855,80			702,672947			
13/12/2023	APLICAÇÃO	6.132,61			5.033,545427	1,218347999	5.992,857917	
14/12/2023	RESGATE	3.668,00			3.009,568522	1,218779361	2.983,289495	
	Aplicação 29/11/2023	538,52			441,854749			
	Aplicação 11/12/2023	630,67			517,457791			
	Aplicação 13/12/2023	2.498,81			2.050,255982			
15/12/2023	APLICAÇÃO	47,00			38,550193	1,219189734	3.021,839688	
18/12/2023	RESGATE	413,60			339,129377	1,219593549	2.682,710291	
	Aplicação 13/12/2023	413,60			339,129377			
19/12/2023	RESGATE	1.160,17			950,958217	1,220001026	1.731,752004	
	Aplicação 13/12/2023	1.160,17			950,958217			
20/12/2023	RESGATE	841,66			689,654109	1,220408881	1.042,097995	
	Aplicação 13/12/2023	841,66			689,654109			
21/12/2023	APLICAÇÃO	8.018,55			6.568,181700	1,220817323	7.610,279640	
22/12/2023	RESGATE	7.954,20			6.513,282758	1,221227497	1.096,996882	
	Aplicação 13/12/2023	1.225,56			1.003,547742			
	Aplicação 15/12/2023	47,08			38,550193			
	Aplicação 21/12/2023	6.681,56			5.471,184823			
27/12/2023	RESGATE	855,00			699,649880	1,222039800	397,346997	
	Aplicação 21/12/2023	855,00			699,649880			
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.288,46			4.326,134088	1,222444772	4.723,481085	
29/12/2023	RESGATE	2.037,50			1.666,187201	1,222851789	3.057,293884	
	Aplicação 21/12/2023	485,90			397,346997			
	Aplicação 28/12/2023	1.551,60			1.268,840204			
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.738,62			3.057,293884		3.057,293884	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.125,91
APLICAÇÕES (+)	20.116,62
RESGATES (-)	19.523,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,35
SALDO ATUAL =	3.738,62

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715



Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

			Número: 13839	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 8 - B.B - ITR - 12.007 - 3				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 12007-3	
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 1.946,57 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 1.946,57 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://cert.br/br/validarDoc.seam Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:12:18



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12007-3PM ALAGOINHA ITR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334022006757
02/01/2024 21:28:48



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	12007-3 PM ALAGOINHA ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.933,31			1.591,830111		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.946,57			1.591,830111		1.591,830111

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.933,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,26
SALDO ATUAL =	1.946,57

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 13834

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - B.B - IPVA - 13.826 - 6			Agência: 2229 - 2		C/C: 13826-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
Saldo bancário em 31/12/2023:					R\$ 12.580,30 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:					R\$ 12.580,30 D
Diferença:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 0,00
Total a Conciliar:					R\$ 0,00
Observação:					

Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://brasil.assinfo.gov.br/validarDoc/seamCodigoDocumento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:15



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 13826-6PM ALAGOINHA IPVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	187,80 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,80 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.488.936	862,36 C	
				756 0000 00			
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.125.000.013.591	1.900,00 D	
				05/12 16:14 GALINDO E A D D G L - ME			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.037,64 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.408.063	405,85 C	
				341 0000 00			
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.632.397	1.010,13 C	
				237 0000 00			
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.640.157	5.928,54 C	
				756 0000 00			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.280,00 D	
				104 0775 06597032462 JOSE WILDES PEREI			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.420	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.052,52 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	431,12 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	431,12 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	309,83 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	309,83 D	0,00 C
12/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.009.610	300,00 D	
				12/12 14:15 UILAS LEAL DA SILVA			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	200,00 D	
				260 0001 022811931000102 JEAN CASSIO R			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.151.657	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	512,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	215,64 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215,64 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	16,80 C	
15/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.773.280	62,27 C	
				237 0000 00			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,07 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	584,64 C	
19/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.009.177	600,00 D	
				19/12 13:53 GERIVALDO GALINDO SILVA			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,36 C	0,00 C
21/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	61,16 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,16 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	289,44 C	
22/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.059	1.000,00 D	
				22/12 15:20 CLAUDIO R I SILVA JR			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	710,56 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	478,48 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	478,48 D	0,00 C
27/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.269	352,50 D	
				27/12 17:36 LUIZ CARLOS ALMEIDA CAMP			
27/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.233	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56eef4efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc?seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

27/12 12:16 FAGNER MARCIO DIAS					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	652,50 C 0,00
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.091.038	4.820,00 C
104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF					
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.820,00 D 0,00 C
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.138.108	6,00 C
033 0000 00					
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,00 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:28:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cei.br/pt/assinaturaDoc.seam?codigoDocumento=33111128-5b44-4046-8555-636614efb6b>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	13826-6 PM ALAGOINHA IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.815,91			2.318,533489			
04/12/2023	APLICAÇÃO	187,80			154,520565	1,215372201	2.473,054044	
05/12/2023	RESGATE	1.037,64			853,465840	1,215795587	1.619,588204	
	Aplicação 22/11/2023	72,87			59,936512			
	Aplicação 23/11/2023	532,58			438,054127			
	Aplicação 24/11/2023	225,67			185,618347			
	Aplicação 28/11/2023	206,52			169,856854			
06/12/2023	APLICAÇÃO	6.052,52			4.976,488375	1,216223076	6.596,076589	
07/12/2023	APLICAÇÃO	431,12			354,349631	1,216651469	6.950,426220	
08/12/2023	APLICAÇÃO	309,83			254,568460	1,217079286	7.204,994680	
12/12/2023	RESGATE	512,00			420,388582	1,217920804	6.784,606098	
	Aplicação 28/11/2023	512,00			420,388582			
13/12/2023	APLICAÇÃO	215,64			176,993765	1,218347999	6.961,599863	
15/12/2023	APLICAÇÃO	79,07			64,854548	1,219189734	7.026,454411	
19/12/2023	RESGATE	15,36			12,590153	1,220001026	7.013,864258	
	Aplicação 28/11/2023	15,36			12,590153			
21/12/2023	APLICAÇÃO	61,16			50,097585	1,220817323	7.063,961843	
22/12/2023	RESGATE	710,56			581,840814	1,221227497	6.482,121029	
	Aplicação 28/11/2023	114,96			94,138708			
	Aplicação 29/11/2023	595,60			487,702106			
26/12/2023	APLICAÇÃO	478,48			391,671993	1,221634448	6.873,793036	
27/12/2023	RESGATE	652,50			533,943330	1,222039800	6.339,849606	
	Aplicação 29/11/2023	114,39			93,605177			
	Aplicação 30/11/2023	435,83			356,642923			
	Aplicação 04/12/2023	102,28			83,695230			
28/12/2023	APLICAÇÃO	4.820,00			3.942,918412	1,222444772	10.282,768104	
29/12/2023	APLICAÇÃO	6,00			4,906563	1,222851789	10.287,674667	
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.580,30			10.287,674667		10.287,674667	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.815,91
APLICAÇÕES (+)	12.641,62
RESGATES (-)	2.928,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,83
SALDO ATUAL =	12.580,30

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

			Número: 13849	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 12 - B.B - DIVERSOS - 12.113 - 4				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 12113-4	
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 5.441,44 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 5.441,44 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://eic.terra.com.br/validadorDoc.aspx?Codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:12:50



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12113-4PM ALAGOINHA DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.041	196,68 D	
				04/12 17:13 ERIKA MICHELLE DE SOUZA			
04/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	239,00 D	
				104 1924 07983982992 JAILMA BARBOSA DE			
04/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.402	639,41 D	
				104 0775 12485668744 MARIA ELIZANGELA			
04/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.403	264,00 D	
				104 0775 26454858472 MARCIA MARIA DA S			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.042.707	11,70 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.042.708	11,70 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.042.709	11,70 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.374,19 C	0,00 C
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	2.500,00 D	
				05/12 16:42 PM ALAGOINHA -FUS			
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.004	10.000,00 D	
				05/12 13:00 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.500,00 C	0,00 C
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	48,14 C	
				11/12 14:22 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,14 D	0,00 C
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	1.339,09 C	
				15/12 16:09 PM ALAGOINHA -FEB			
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	161,00 C	
				15/12 16:09 PM ALAGOINHA -FEB			
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	92,00 C	
				15/12 16:09 PM ALAGOINHA -FEB			
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	1.847,78 C	
				15/12 16:09 PM ALAGOINHA -FEB			
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	556,36 C	
				15/12 16:09 PM ALAGOINHA -FEB			
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	250,82 C	
				15/12 16:11 PM ALAGOINHA -FEB			
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	69,00 C	
				15/12 16:11 PM ALAGOINHA -FEB			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.316,05 D	0,00 C
29/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.002	656,09 C	
				29/12 09:44 CAMARA MUN VEREADORES			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	656,09 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340220067574
02/01/2024 21:27:24

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.aspx?doc=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b6>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	12113-4 PM ALAGOINHA DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.265,32			11.745,639689			
04/12/2023	RESGATE	1.374,19			1.130,674207	1,215372201	10.614,965472	
	Aplicação 22/11/2023	1.374,19			1.130,674207			
05/12/2023	RESGATE	12.500,00			10.281,333584	1,215795587	333,631888	
	Aplicação 22/11/2023	12.500,00			10.281,333584			
11/12/2023	APLICAÇÃO	48,14			39,540346	1,217490606	373,172214	
15/12/2023	APLICAÇÃO	4.316,05			3.540,097065	1,219189734	3.913,269309	
29/12/2023	APLICAÇÃO	656,09			536,524545	1,222851789	4.449,793874	
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.441,44			4.449,793854		4.449,793874	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.265,32
APLICAÇÕES (+)	5.020,28
RESGATES (-)	13.874,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,03
SALDO ATUAL =	5.441,44

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

				Número: 13854	
				Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 13 - B.B - ICMS - 283.141 - 4					
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 2229 - 2		C/C: 283141	
Saldo bancário em 31/12/2023:				R\$ 0,02 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:				R\$ 0,02 D	
Diferença:				R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:				R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:				R\$ 0,00	
Total Conciliado:				R\$ 0,00	
Total a Conciliar:				R\$ 0,00	
Observação:					
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.					



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:15:47



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 283141-4PREF MUN ALAGOINHA ICMS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	634,75 C	
28/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	7.874,71 D	
28/12 08:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE							
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,34 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.246,30 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340220067574
02/01/2024 21:30:30



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 310bba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	283141-4 PREF MUN ALAGOINHA ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.199,32			5.927,707752			
28/12/2023	RESGATE	7.246,30			5.927,695192	1,222444772	0,012560	
	Aplicação 30/01/2023	686,26			561,383082			
	Aplicação 28/02/2023	681,02			557,097904			
	Aplicação 30/03/2023	674,99			552,160019			
	Aplicação 28/04/2023	669,82			547,933377			
	Aplicação 30/05/2023	664,13			543,278304			
	Aplicação 30/06/2023	658,26			538,467835			
	Aplicação 28/07/2023	652,97			534,154748			
	Aplicação 30/08/2023	647,14			529,378975			
	Aplicação 29/09/2023	641,97			525,154083			
	Aplicação 30/10/2023	637,24			521,285181			
	Aplicação 30/11/2023	632,50			517,401684			
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,02			0,012560		0,012560	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.199,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.246,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13816	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 17 - B.B - DNPM - 5.133 - 0				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 5133-0	
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 0,00	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Valor
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Valor
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
			Total Conciliado:	
			Total a Conciliar:	
			R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://br.ppt/validarDoc/seamCodigo: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G3334022006757
02/01/2024 21:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5pea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 5133-0P M ALAGOINHA DNPM CFEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	112.879,66 D	
				28/12 08:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.879,66 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:21:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b>

Cliente

Agência 2229-2
Conta 5133-0 P M ALAGOINHA DNPM CFEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	112.147,90			92.339,273441		
28/12/2023	RESGATE	112.879,66			92.339,273441	1,222444772	
	Aplicação 09/03/2023	4.798,41			3.925,253934		
	Aplicação 22/03/2023	7.854,70			6.425,401642		
	Aplicação 19/04/2023	9.588,55			7.843,752343		
	Aplicação 10/05/2023	9.800,58			8.017,193848		
	Aplicação 30/10/2023	40.562,20			33.181,214910		
	Aplicação 29/11/2023	40.275,22			32.946,456764		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.147,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112.879,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	731,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	731,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

				Número: 13814	
				Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 21 - CEF - IPVA - 025-0					
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 775 - 1		C/C: 25-0	
Saldo bancário em 31/12/2023:				R\$ 81,6 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:				R\$ 81,6 D	
Diferença:				R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:				R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:				R\$ 0,00	
Total Conciliado:				R\$ 0,00	
Total a Conciliar:				R\$ 0,00	
Observação:					
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.					

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://eic.pec.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ALAGOINHA PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.043.981/0001-70	Conta Corrente 0006.000000000025-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82,78C	11,270003
Aplicações	4.797,81C	650,712676
Resgates	4.886,00D	660,879023
Rendimento Bruto no Mês	13,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,16C	1,103655
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	362,97C	49,400247
05 / 12	APLICACAO	80,50C	10,948381
06 / 12	APLICACAO	450,59C	61,260754
07 / 12	APLICACAO	91,21C	12,396221
13 / 12	APLICACAO	977,61C	132,677966
19 / 12	APLICACAO	865,74C	117,334699
21 / 12	APLICACAO	1.856,53C	251,447748
22 / 12	APLICACAO	35,66C	4,828202
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	77,00C	10,418453
28 / 12	RESGATE	4.831,00D	653,435177
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

RETORNAR

IMPRIMIR

Via internet



Cliente

Emitido em
02/01/2024 - 09:01:31

Agência: 0775 / Produto: 006 / Conta: 00000025-0

Acesse em: <https://eice.icepe.br/bv/validarDocumento> Código do documento: 310dbba8-5be4-4d46-8355-e256afde1bb9

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	752332	APLICACAO	-362.97	-362.97
01/12/2023	01/12/2023	500103	ARR DH CB	362.97	0.00
05/12/2023	05/12/2023	858246	APLICACAO	-80.50	-80.50
05/12/2023	05/12/2023	500103	ARR DH CB	80.50	0.00
06/12/2023	06/12/2023	228636	APLICACAO	-450.59	-450.59
06/12/2023	06/12/2023	500103	ARR DH CB	450.59	0.00
07/12/2023	07/12/2023	582319	APLICACAO	-91.21	-91.21
07/12/2023	07/12/2023	500103	ARR DH CB	91.21	0.00
13/12/2023	13/12/2023	286253	APLICACAO	-977.61	-977.61
13/12/2023	13/12/2023	500103	ARR DH CB	977.61	0.00
19/12/2023	19/12/2023	266320	APLICACAO	-865.74	-865.74
19/12/2023	19/12/2023	500103	ARR DH CB	865.74	0.00
21/12/2023	21/12/2023	490006	APLICACAO	-1856.53	-1856.53
21/12/2023	21/12/2023	500103	ARR DH CB	1856.53	0.00
22/12/2023	22/12/2023	611234	APLICACAO	-35.66	-35.66
22/12/2023	22/12/2023	500103	ARR DH CB	35.66	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	321301	APLICACAO	-77.00	-77.00
27/12/2023	27/12/2023	500103	ARR DH CB	77.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	330111	RESGATE	4831.00	4831.00
28/12/2023	28/12/2023	106053	ENVIO TED	-4820.00	11.00
28/12/2023	28/12/2023	106053	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00

			Número: 13856		Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA Assinado em: 2017/12/12 Para validar a assinatura: https://br.scribd.com/document/310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b
			Mês de referência: Dezembro		
Conta contábil: 30 - B.B - TRANSP. ESCO. - 6.457 - 2					
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2		C/C: 6457-2
Saldo bancário em 31/12/2023:					R\$ 993,89 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:					R\$ 993,89 D
Diferença:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 0,00
Total a Conciliar:					R\$ 0,00
Observação:					
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.					



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 20:41:30



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 6457-2PREF.MIN.ALAGOINHA -TRAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 20:49:52



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b>

Cliente

Agência 2229-2
Conta 6457-2 PREF.MIN.ALAGOINHA -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	987,12			812,763145		
29/12/2023	SALDO ATUAL	993,89			812,763145		812,763145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,77
SALDO ATUAL =	993,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13818	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 43 - B.B - CONSIGNADO - 8.550-2				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 8550-2	
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 135,25 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 135,25 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal: R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal: R\$ 0,00	
			Total Conciliado: R\$ 0,00	
			Total a Conciliar: R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://cert.br/br/validarDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:08:29



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4e1p6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8550-2P M ALAGOINHA CONSIG BB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	38.546,77 C	
				11/12 14:22 PM ALAGOINHA -FEB			
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	10.409,44 C	
				11/12 14:22 PM ALAGOINHA -FEB			
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	17.285,90 C	
				11/12 14:22 PM ALAGOINHA -FEB			
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	18.875,45 C	
				11/12 14:22 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.031.027.011	85.117,56 D	0,00 C
				11/12 14:58 CONV CONSIGNA O FOLHA			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:21:50



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	8550-2 P M ALAGOINHA CONSIG BB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	134,33			110,599562			
29/12/2023	SALDO ATUAL	135,25			110,599562		110,599562	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	134,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	135,25

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13819	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 44 - CEF - CONSIGNADO - 8551-0				
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			Agência: 775 - 1	
			C/C: 8551-0	
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 106.74 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 106.74 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://eicodoc.com.br/validarDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:08:47



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ef4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8551-0P M A CONSIG CAIXA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	528,00 C	
				11/12 17:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	644,93 C	
				11/12 14:22 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.172,93 D	0,00 C
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	7.530,68 C	
				15/12 09:48 PM ALAGOINHA -FEB			
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	4.587,36 C	
				15/12 09:48 PM ALAGOINHA -FEB			
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	1.759,21 C	
				15/12 09:48 PM ALAGOINHA -FEB			
15/12/2023		0000	13105	438 TED	121.501	15.050,18 D	
				104 0775 011043981000170 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.200.337	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.184,93 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:22:07

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/epb/validadorDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	8551-0 P M A CONSIG CAIXA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	116,34			95,786969			
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.172,93			963,399630	1,217490606	1.059,186599	
15/12/2023	RESGATE	1.184,93			971,899588	1,219189734	87,287011	
	Aplicação 10/11/2023	116,78			95,786969			
	Aplicação 11/12/2023	1.068,15			876,112619			
29/12/2023	SALDO ATUAL	106,74			87,287011		87,287011	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	116,34
APLICAÇÕES (+)	1.172,93
RESGATES (-)	1.184,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	106,74

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 13820

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - B.B - CONTRIBUIÇÃO INSS - 8.552-9			Agência: 2229 - 2		C/C: 8552-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 4.467,72 C		
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 4.467,72 D		
Diferença:			R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00		
Total a Conciliar:			R\$ 0,00		
Observação:					

Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://eic.terra.com.br/validaDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b
documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:09:02



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310d8a08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8552-9P M ALAGOINHA CONTR INSS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	797,90 C	
				11/12 17:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	22.321,72 C	
				11/12 14:22 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.119,62 D	0,00 C
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	797,90 C	
				15/12 16:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	22.361,98 C	
				15/12 16:24 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.159,88 D	0,00 C
20/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	38.655,81 C	
				20/12 09:59 PM ALAGOINHA -FEB			
20/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	10.004,10 C	
				20/12 09:59 PM ALAGOINHA -FEB			
20/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	821,42 C	
				20/12 09:59 PM ALAGOINHA -FEB			
20/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	9.651,50 C	
				20/12 09:59 PM ALAGOINHA -FEB			
20/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	606,98 C	
				20/12 09:59 PM ALAGOINHA -FEB			
20/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	29.371,56 C	
				20/12 09:59 PM ALAGOINHA -FEB			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	22.321,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	797,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.003	35.629,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.004	3.026,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.005	10.004,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.006	821,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.510,42 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.801	818,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.802	623,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.803	22.952,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.804	27.190,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.805	2.956,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.806	9.906,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.447,54 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13828	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 47 - B.B - IPSEMA - 8.553-7				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2	
			C/C: 8553-7	
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 4753,12 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 4753,12 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://eic.tribe.com.br/validarDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:09:19

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310d8a08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8553-7P M A CONTR IPSEMA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	184,80 C	
				11/12 17:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.764,24 C	
				11/12 14:22 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.949,04 D	0,00 C
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	184,80 C	
				15/12 16:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.671,84 C	
				15/12 16:24 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.856,64 D	0,00 C
20/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	14.297,12 C	
				20/12 09:59 PM ALAGOINHA -FEB			
20/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	38.483,11 C	
				20/12 09:59 PM ALAGOINHA -FEB			
20/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	12.446,63 C	
				20/12 09:59 PM ALAGOINHA -FEB			
20/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	14.093,84 C	
				20/12 09:59 PM ALAGOINHA -FEB			
20/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	34.732,32 C	
				20/12 09:59 PM ALAGOINHA -FEB			
20/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	11.615,53 C	
				20/12 09:59 PM ALAGOINHA -FEB			
20/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	12.446,63 D	
				20/12 18:26 INST PREV SERV ALAGOINHA			
20/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	2.764,24 D	
				20/12 18:26 INST PREV SERV ALAGOINHA			
20/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	38.483,11 D	
				20/12 18:26 INST PREV SERV ALAGOINHA			
20/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	184,80 D	
				20/12 18:26 INST PREV SERV ALAGOINHA			
20/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	14.297,12 D	
				20/12 18:26 INST PREV SERV ALAGOINHA			
20/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	11.615,53 D	
				20/12 18:43 INST PREV SERV ALAGOINHA			
20/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	2.671,84 D	
				20/12 18:43 INST PREV SERV ALAGOINHA			
20/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	184,80 D	
				20/12 18:43 INST PREV SERV ALAGOINHA			
20/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	14.093,84 D	
				20/12 18:43 INST PREV SERV ALAGOINHA			
20/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	34.732,32 D	
				20/12 18:43 INST PREV SERV ALAGOINHA			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.805,68 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13930		Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON PEREIRA DE LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA Assinatura: https://eicodoc.com.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b
			Mês de referência: Dezembro		
Conta contábil: 51 - BB - FUNDEB - 8.548-0					
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 8548-0		
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 68.91 C		
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 68.91 D		
Diferença:			R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00
			Total Conciliado:		R\$ 0,00
			Total a Conciliar:		R\$ 0,00
Observação:					
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.					



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 20:43:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8548-OPM ALAGOINHA -FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	2.935,77 C	
05/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.672,67 C	
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249.608,44 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 683	ITR	350	152,85 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	83.968,54 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.210,19 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.482,87 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	132.078,10 C	
08/12/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.110,68 C	
08/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.089	15.408,76 D	
08/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.091	12.260,75 D	
08/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.092	3.666,77 D	
08/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.093	5.802,48 D	
08/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.094	2.157,87 D	
08/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.095	21.524,58 D	
08/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.904	254.695,11 D	
08/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.905	71.348,42 D	
08/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.906	4.619,66 D	
08/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.908	69.592,59 D	
08/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.909	201.377,90 D	
08/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.910	4.008,80 D	
08/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.911	201.526,41 D	
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	634.986,87 C	0,00 C
11/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.550	38.546,77 D	
				11/12 14:22 P M ALAGOINHA CONSIG BB			
11/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.550	10.409,44 D	
				11/12 14:22 P M ALAGOINHA CONSIG BB			
11/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.550	17.285,90 D	
				11/12 14:22 P M ALAGOINHA CONSIG BB			
11/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	66.242,11 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	4.678,08 C	
12/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.567,07 C	
12/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.013.908	2.246,32 D	
				12/12 16:46 MARIA GENILEIDE G SILVA			
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.998,83 D	0,00 C
13/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.388.000.023.703	828,40 D	
				13/12 15:22 INSTITUTO P S M PANELAS			
13/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.388.000.023.703	817,16 D	
				13/12 15:22 INSTITUTO P S M PANELAS			
13/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.388.000.023.703	418,03 D	
				13/12 15:22 INSTITUTO P S M PANELAS			
13/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.388.000.023.703	793,18 D	
				13/12 15:22 INSTITUTO P S M PANELAS			
13/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.098	96,15 D	
13/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.952,92 C	0,00 C
15/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.551	7.530,68 D	
				15/12 09:48 P M A CONSIG CAIXA			
15/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.551	4.587,36 D	
				15/12 09:48 P M A CONSIG CAIXA			
15/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.551	1.759,21 D	



15/12 09:48 P M A CONSIG CAIXA				
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	1.339,09 D
15/12 16:09 PM ALAGOINHA DIVERSOS				
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	161,00 D
15/12 16:09 PM ALAGOINHA DIVERSOS				
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	92,00 D
15/12 16:09 PM ALAGOINHA DIVERSOS				
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	1.847,78 D
15/12 16:09 PM ALAGOINHA DIVERSOS				
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	556,36 D
15/12 16:09 PM ALAGOINHA DIVERSOS				
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	250,82 D
15/12 16:11 PM ALAGOINHA DIVERSOS				
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	69,00 D
15/12 16:11 PM ALAGOINHA DIVERSOS				
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.193,30 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	6.207,04 C
19/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.742,94 C
19/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.347,14 C
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.297,12 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	12.396,81 C
20/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	5,42 C
20/12/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	87.959,37 C
20/12/2023	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	153.476,53 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.799,11 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.716,45 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.085,75 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	91.434,40 C
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	525,74 C
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	45.658,86 D
20/12 19:14 INST PREV SERV ALAGOINHA				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	39.749,19 D
20/12 19:14 INST PREV SERV ALAGOINHA				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	124.185,23 D
20/12 19:14 INST PREV SERV ALAGOINHA				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	38.655,81 D
20/12 09:59 P M ALAGOINHA CONTR INSS				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	10.004,10 D
20/12 09:59 P M ALAGOINHA CONTR INSS				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	821,42 D
20/12 09:59 P M ALAGOINHA CONTR INSS				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	9.651,50 D
20/12 09:59 P M ALAGOINHA CONTR INSS				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	606,98 D
20/12 09:59 P M ALAGOINHA CONTR INSS				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	29.371,56 D
20/12 09:59 P M ALAGOINHA CONTR INSS				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	14.297,12 D
20/12 09:59 P M A CONTR IPSEMA				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	38.483,11 D
20/12 09:59 P M A CONTR IPSEMA				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	12.446,63 D
20/12 09:59 P M A CONTR IPSEMA				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	14.093,84 D
20/12 09:59 P M A CONTR IPSEMA				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	34.732,32 D
20/12 09:59 P M A CONTR IPSEMA				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	11.615,53 D
20/12 09:59 P M A CONTR IPSEMA				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	33.218,27 D
20/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	302,60 D
20/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	6.255,39 D
20/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea4dd46-8555-e56ae4e1b6b

20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	90,83 D	
20/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	411,53 D	
20/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	6.160,15 D	
20/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	25.411,74 D	
20/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	81.824,13 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	397,50 D	
104 0775 04192975882 GERALDO MELO DA S					
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	397,50 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.468,29 C	
26/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	201.695,12 C	
26/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	108.900,00 D	
26/12 12:35 ITALIA 00000000000338028					
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.263,41 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	13,00 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.063,50 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.754,32 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.900,68 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	115.027,43 C	
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	458,89 C	
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.107	12.845,20 D	
28/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.089	191.998,65 D	
28/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.091	226.093,59 D	
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	228.719,62 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 20:51:21



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cei.br/pt-br/assinaturaDoc.aspx?CodigoDoc=310008-5004-4046-8555-656464000000>

Cliente

Agência 2229-2
Conta 8548-0 PM ALAGOINHA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	460.528,57			379.185,627644		
05/12/2023	APLICAÇÃO	249.608,44			205.304,610963	1,215795587	584.490,238617
08/12/2023	RESGATE	634.986,87			521.730,077328	1,217079286	62.760,161219
	Aplicação 10/11/2023	62.030,82			50.966,951723		
	Aplicação 14/11/2023	118.448,40			97.321,840241		
	Aplicação 21/11/2023	181.911,37			149.465,504301		
	Aplicação 28/11/2023	99.108,39			81.431,331379		
	Aplicação 05/12/2023	173.487,89			142.544,449684		
11/12/2023	RESGATE	66.242,11			54.408,723709	1,217490606	8.351,437509
	Aplicação 05/12/2023	66.242,11			54.408,723709		
12/12/2023	APLICAÇÃO	38.998,83			32.020,825879	1,217920804	40.372,263409
13/12/2023	RESGATE	2.952,92			2.423,708171	1,218347999	37.948,555238
	Aplicação 05/12/2023	2.952,92			2.423,708171		
15/12/2023	RESGATE	18.193,30			14.922,451766	1,219189734	23.026,103512
	Aplicação 05/12/2023	7.227,03			5.927,729399		
	Aplicação 12/12/2023	10.966,27			8.994,722367		
19/12/2023	APLICAÇÃO	187.297,12			153.522,100398	1,220001026	176.548,203910
20/12/2023	RESGATE	81.824,13			67.046,488496	1,220408881	109.501,715440
	Aplicação 12/12/2023	28.101,26			23.026,103512		
	Aplicação 19/12/2023	53.722,87			44.020,384984		
22/12/2023	RESGATE	397,50			325,492180	1,221227497	109.176,223234
	Aplicação 19/12/2023	397,50			325,492180		
26/12/2023	APLICAÇÃO	95.263,41			77.980,291204	1,221634448	187.156,514440
28/12/2023	RESGATE	228.719,62			187.100,166191	1,222444772	56,348247
	Aplicação 19/12/2023	133.461,90			109.176,223234		
	Aplicação 26/12/2023	95.257,72			77.923,942957		
29/12/2023	SALDO ATUAL	68,91			56,348247		56,348247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460.528,57
APLICAÇÕES (+)	571.167,80
RESGATES (-)	1.033.316,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.688,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.688,99
SALDO ATUAL =	68,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13950	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 84 - BB - C/C 8896 - X SNA				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 8896-X	
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 26,93 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 26,93 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://brasil.econet.com.br/validarDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:09:58



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8896-XPM ALAGOINHA -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	242,51 C	
01/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	145,33 C	
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	387,84 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4,61 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,21 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,28 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.156,44 C	
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.156,44 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,33 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	282,05 C	
13/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	203,87 C	
13/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	485,92 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	22,47 C	
14/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,47 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	399,90 C	
15/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399,90 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	998,68 C	
21/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	45,55 C	
21/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.049,23 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5.247,12 C	
22/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	71,17 C	
22/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	152,89 C	
22/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.511,18 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b



26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,64 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,03 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	70,42 C	
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.506	10.014,38 D	
28/12 08:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.943,96 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,90 C	
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,02 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/etip/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	731,48
APLICAÇÕES (+)	9.215,28
RESGATES (-)	9.943,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,23



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,23
SALDO ATUAL =	26,03

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13859	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 92 - B.B - PNAE - 10.185-0				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 10185-0	
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 383,58 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 383,58 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://cert.br/br/validarDoc.seam Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 20:43:54

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5pea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10185-0PM ALAGOINHA-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.411	1.859,51 D	
				14/12 10:40 FRANCISCO DE ASSIS LEAL			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.859,51 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 20:51



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/validador> ou acesse o código do documento: 310dba08-5bea-4d46-855f-e56ae4efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10185-0 PM ALAGOINHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.233,98			1.839,391642			
14/12/2023	RESGATE	1.859,51			1.525,715039	1,218779361	313,676603	
	Aplicação 07/11/2023	1.539,40			1.263,067449			
	Aplicação 13/11/2023	320,11			262,647590			
29/12/2023	SALDO ATUAL	383,58			313,676603		313,676603	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.233,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.859,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,11
SALDO ATUAL =	383,58

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13857	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 122 - B.B - QSE - 7.651- 1				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 2229 - 2		C/C: 7651-1
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 7.149,32 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 7.149,32 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00	
Total Conciliado:			R\$ 0,00	
Total a Conciliar:			R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://brasil.mat.br/validarDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 20:43:04



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310d8a08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 7651-1PM ALAGOINHA-QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	100,00 C	
				01/12 16:53 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	85,25 D	
				01/12 16:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.275	1.619,75 D	
				01/12 16:54 GENIVALDO C GALINDO			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.605,00 C	0,00 C
19/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.015.380	38.570,00 C	
				19/12 13:49 PM ALAGOINHA-QUOTA			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.570,00 D	0,00 C
22/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	47,50 D	
				22/12 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.428	902,50 D	
				22/12 11:33 HUGO DELEON DOS SANTOS			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	450,00 D	
				237 3215 016797892000133 NEUSO JOSE DO			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.216	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.412,00 C	0,00 C
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	72,50 D	
				26/12 15:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	57,00 D	
				26/12 15:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	16,00 D	
				26/12 15:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.402,46 D	
				26/12 15:04 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.661,95 D	
				26/12 15:04 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	161,67 D	
				26/12 15:04 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.552,13 D	
				26/12 15:04 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	3.113,22 D	
				26/12 15:04 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	1.532,00 D	
				26/12 15:04 BIG MAGAZINE LTDA			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.083,00 D	
				104 0775 11281208442 MAGNO PAES DE OLI			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.377,50 D	
				104 0775 65791886420 JOSE ZEZITO DA SI			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	304,00 D	
				004 0040 04279554404 CRISTOVAO DE MELL			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	8.141,29 D	
				237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	3.210,00 D	
				004 0040 008892210000143 JOSE VALTER F			
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.115.541	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.115.542	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310d1ba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.115.543	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.115.544	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.115.545	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.744,72 C	0,00 C
27/12/2023	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.110	1.007,00 D	
27/12 17:41 MICHELLY GALINDO OLIVEIR						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.007,00 C	0,00 C
29/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	53,50 D	
29/12 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
29/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	59,00 D	
29/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
29/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	57,00 D	
29/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
29/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.065	1.121,00 D	
29/12 11:47 VITORIA LOPES DA SILVA						
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	1.016,50 D	
29/12 11:40 ANA PAULA FRANCA DA SILVA						
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	1.083,00 D	
29/12 11:48 Alan Henrique Martins Alve						
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.390,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 20:50:14

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.aspx?CodigoDoc=310db08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	7651-1 PM ALAGOINHA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.675,08			1.379,211318		
01/12/2023	RESGATE	1.605,00			1.321,055268	1,214937814	58,156000
	Aplicação 21/11/2023	1.605,00			1.321,055268		
19/12/2023	APLICAÇÃO	38.570,00			31.614,727510	1,220001026	31.672,883500
22/12/2023	RESGATE	1.412,00			1.156,213731	1,221227497	30.516,669800
	Aplicação 21/11/2023	71,02			58,156050		
	Aplicação 19/12/2023	1.340,98			1.098,057681		
26/12/2023	RESGATE	25.744,72			21.073,996433	1,221634448	9.442,673300
	Aplicação 19/12/2023	25.744,72			21.073,996433		
27/12/2023	RESGATE	1.007,00			824,032081	1,222039800	8.618,641300
	Aplicação 19/12/2023	1.007,00			824,032081		
29/12/2023	RESGATE	3.390,00			2.772,208399	1,222851789	5.846,432900
	Aplicação 19/12/2023	3.390,00			2.772,208399		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.149,32			5.846,432916		5.846,432900

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.675,08
APLICAÇÕES (+)	38.570,00
RESGATES (-)	33.158,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,96
SALDO ATUAL =	7.149,32

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

				Número: 13858	
				Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 127 - B.B - PNATE - 7.751 - 8					
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				Agência: 2229 - 2	
				C/C: 7751-8	
Saldo bancário em 31/12/2023:				R\$ 1.099,51 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:				R\$ 1.099,51 D	
Diferença:				R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R\$ 0,00
				Total Conciliado:	R\$ 0,00
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:					
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.					

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://eicodoc.com.br/validarDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b
documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 20:43



Documento Assinado Digitalmente por: JAIR RO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310d8a08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 7751-8PM ALAGOINHA-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.076	16.698,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.082	5.494,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.193,02 D	0,00 C
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	238,82 D	
				26/12 15:13 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	4.683,51 D	
				26/12 15:13 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.529,56 D	
				26/12 15:13 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.169,78 D	
				26/12 15:13 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.939,64 D	
				26/12 15:13 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.118,12 D	
				26/12 15:13 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.215,98 D	
				26/12 15:13 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.860,43 D	
				26/12 15:13 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.246,47 D	
				26/12 15:13 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	3.139,40 D	
				26/12 15:13 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	3.663,41 D	
				26/12 15:13 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	1.532,00 D	
				26/12 15:27 BIG MAGAZINE LTDA			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.337,12 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340220067574
02/01/2024 20:51:01



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/epa/validarDoc.aspx?Codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b>

Cliente

Agência 2229-2
Conta 7751-8 PM ALAGOINHA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.169,24			5.079,566594		
18/12/2023	APLICAÇÃO	22.193,02			18.197,062470	1,219593549	23.276,629044
26/12/2023	RESGATE	27.337,12			22.377,496022	1,221634448	899,133042
	Aplicação 23/11/2023	6.205,37			5.079,566594		
	Aplicação 18/12/2023	21.131,75			17.297,929428		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.099,51			899,133042		899,133042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.169,24
APLICAÇÕES (+)	22.193,02
RESGATES (-)	27.337,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,37
SALDO ATUAL =	1.099,51

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13817	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 131 - B.B - CIDE - 7.792 - 5				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2	
			C/C: 7792-5	
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 2.860,56 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 2.860,56 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
			Total Conciliado:	
			R\$ 0,00	
			Total a Conciliar:	
			R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://brasil.rii.com.br/validarDoc.aspx?Codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:08:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 7792-5PM ALAGOINHA -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:21:28



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b>

Cliente

Agência 2229-2
Conta 7792-5 PM ALAGOINHA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.841,17			2.339,335625		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.860,66			2.339,335625		2.339,335625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.841,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,49
SALDO ATUAL =	2.860,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 13890

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 168 - B.B - ISS/IRRF - 10.299-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10299-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 22.272,91 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 45.653,99 D

Diferença: R\$ 23.380,28 D

Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	20/03/2023	INSS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANSFERÊNCIA
Subtotal:				R\$ 23.380,28 D

Total Conciliado: R\$ 23.380,28 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://eic.terra.com.br/validador/Doc/seam/310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b
Documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:09:58



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10299-7PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	85,25 C	
				01/12 16:54 PM ALAGOINHA-QSE			
01/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.009.969	48,00 C	
				01/12 07:25 I P S ALAGOINHA ADM			
01/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.009.969	57,60 C	
				01/12 07:25 I P S ALAGOINHA ADM			
01/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.009.969	144,00 C	
				01/12 07:25 I P S ALAGOINHA ADM			
01/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.002	9.556,15 C	
				01/12 09:27 CAMARA MUN VEREADORES			
01/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.002	227,06 C	
				01/12 09:27 CAMARA MUN VEREADORES			
01/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.034.749	1.719,17 C	
				01/12 17:00 TRANSF ESPECIAIS-2600609			
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.266	235,80 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.073,03 D	0,00 C
04/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.009.969	72,00 C	
				04/12 08:19 I P S ALAGOINHA ADM			
04/12/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.758.738.141	226,04 C	
				04/12 08:36 00093654405487 Joel da Sil			
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.300	123,03 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	421,07 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.198.735	15,12 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.198.737	123,49 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.768.297.903	205,00 C	
				05/12 08:44 00057351660425 AUVANI ANTU			
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.287	151,34 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.506	5.225,00 D	
				05/12 17:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.506	1.130,00 D	
				05/12 18:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	6.100,00 D	
				05/12 16:44 PMAAS FMAS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.960,05 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.439	226,58 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226,58 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.791.128.711	109,31 C	
				07/12 10:47 00008328691477 KAIO MARCIO			
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.319	12,57 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,88 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.032.861	70,35 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,35 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



11/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.009.969	7,20 C
11/12 09:14 I P S ALAGOINHA ADM					
11/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	6.308,50 C
11/12 14:22 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
11/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.315.109.010.100	2.529,25 C
11/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.315.165.010.100	738,90 C
11/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.016.954	48,23 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.632,08 D 0,00 C
12/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.009.969	57,60 C
12/12 06:28 I P S ALAGOINHA ADM					
12/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.009.969	144,00 C
12/12 06:28 I P S ALAGOINHA ADM					
12/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.009.969	72,00 C
12/12 06:28 I P S ALAGOINHA ADM					
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.568	785,20 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.058,80 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.561.292	566,99 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
13/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.033.754	43,67 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	610,66 D 0,00 C
15/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	8.397,84 C
15/12 16:24 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
15/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.602	177,16 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.575,00 D 0,00 C
18/12/2023	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.034.749	1.650,80 C
18/12 16:03 TRANSF ESPECIAIS-2600609					
18/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.496	5,10 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.655,90 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.339	34,89 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
19/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	4.000,00 D
19/12 14:30 PM ALAGOINHA -FUS					
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.965,11 C 0,00 C
20/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	33.218,27 C
20/12 09:59 PM ALAGOINHA -FEB					
20/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	302,60 C
20/12 09:59 PM ALAGOINHA -FEB					
20/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	6.255,39 C
20/12 09:59 PM ALAGOINHA -FEB					
20/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	90,83 C
20/12 09:59 PM ALAGOINHA -FEB					
20/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	411,53 C
20/12 09:59 PM ALAGOINHA -FEB					
20/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	6.160,15 C
20/12 09:59 PM ALAGOINHA -FEB					
20/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	25.411,74 C
20/12 09:59 PM ALAGOINHA -FEB					
20/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.300	13.043,97 C
20/12 19:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
20/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.899.549.651	6.845,17 C
20/12 09:57 00094512612491 IVONALDO OL					
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.197.952	149,83 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
20/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	60.000,00 D
20/12 19:35 PM ALAGOINHA -FUS					
20/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	6.500,00 D
20/12 19:27 PMAAS FMAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	11.486,54 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	342,92 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.560,02 D	0,00 C
21/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.009.969	48,00 C	
21/12 06:16 I P S ALAGOINHA ADM						
21/12/2023	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.034.749	2.096,15 C	
21/12 10:19 TRANSF ESPECIAIS-2600609						
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.281.724	146,87 C	
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM						
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.166.900	129,72 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
21/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.506	25.000,00 D	
21/12 08:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
21/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.548	5.000,00 D	
21/12 08:39 PM ALAGOINHA IPTU						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.579,26 C	0,00 C
22/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	47,50 C	
22/12 11:40 PM ALAGOINHA-QSE						
22/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.887	18.631,85 C	
22/12 08:05 INST PREV SERV ALAGOINHA						
22/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.887	16.967,93 C	
22/12 08:05 INST PREV SERV ALAGOINHA						
22/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.804	3.424,90 C	
22/12 08:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.062.839	282,97 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.355,15 D	0,00 C
26/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	72,50 C	
26/12 15:04 PM ALAGOINHA-QSE						
26/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	57,00 C	
26/12 15:04 PM ALAGOINHA-QSE						
26/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	16,00 C	
26/12 15:04 PM ALAGOINHA-QSE						
26/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.009.969	7,20 C	
23/12 06:38 I P S ALAGOINHA ADM						
26/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.002	396,52 C	
26/12 10:26 CAMARA MUN VEREADORES						
26/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.002	1.221,03 C	
26/12 10:26 CAMARA MUN VEREADORES						
26/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.002	9.556,15 C	
26/12 10:26 CAMARA MUN VEREADORES						
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.134.160	383,56 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.709,96 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.619	53,74 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.067.211	35,64 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,38 D	0,00 C
28/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.887	9.461,63 C	
28/12 08:56 INST PREV SERV ALAGOINHA						
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.140.814	116,77 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
28/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	47.000,00 D	
28/12 08:45 PMAAS FMAS						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.421,60 C	0,00 C
29/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	53,50 C	
29/12 11:40 PM ALAGOINHA-QSE						
29/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	59,00 C	
29/12 11:47 PM ALAGOINHA-QSE						
29/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	57,00 C	
29/12 11:47 PM ALAGOINHA-QSE						
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.098.677	4,19 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173,69 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/11/2023	1.214520101
------------	-------------



29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Número: 13862

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 170 - B.B - PDDE - 10.421-3			Agência: 2229 - 2		C/C: 10421-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
Saldo bancário em 31/12/2023:					R\$ 4.153,90 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:					R\$ 4.153,90 D
Diferença:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 0,00
Total a Conciliar:					R\$ 0,00
Observação:					

Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://eic.tribe.com.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 20:48:52



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10421-3PM ALAGOINHA-PDDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 20:52:29

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etce/validaDoc.seam?codigo=310db08-5bea4d46-8555-e56ae14efb08>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10421-3 PM ALAGOINHA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	564,06			122,096118		
29/12/2023	SALDO ATUAL	568,24			122,096118		122,096118

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	564,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	568,24

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.561,23			2.932,214023		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.585,66			2.932,214023		2.932,214023

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.561,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,43
SALDO ATUAL =	3.585,66

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

			Número: 13861	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 171 - B.B - BRASIL ALFABETIZADO 10.419-1				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2	
			C/C: 10419-1	
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 1.775,61 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 1.775,61 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
Lançamentos não considerados no razão			Subtotal:	
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
Total Conciliado:			R\$ 0,00	
Total a Conciliar:			R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://eic.tribunaonline.com.br/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 20:48:10



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10419-1PM ALAGOINHA-TRANF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 20:52:08



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10419-1 PM ALAGOINHA-TRANF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.762,54			381,519322			
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.775,61			381,519322		381,519322	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.762,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,07
SALDO ATUAL =	1.775,61

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 13829

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 185 - REAL - ICMS - 10.506-6			Agência: 2229 - 2		C/C: 10506-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 87.350,50 C		
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 88.225,50 D		
Diferença:			R\$ 875,00 D		

Lançamentos não considerados no extrato					Valor
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
Subtotal:					
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	11/03/2023	MARCO ANTONIO DOS SANTOS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANSFERENCIA	R\$ 48,00 D
	29/12/2023	MARIA LUCILIA PAES DOS SANTOS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANSFERENCIA	R\$ 43,00 D
Subtotal:					R\$ 91,00 D

Total Conciliado: R\$ 875,00 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 043.981.000-01
Assinatura: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b
Documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:10:09



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10506-6PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	35.000,00 C	
				01/12 16:57 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.047.916	3.800,00 D	
				01/12 17:06 WHENIO T A SANTOS			
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.047.916	30.736,80 D	
				01/12 17:10 WHENIO T A SANTOS			
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.125.000.018.058	564,00 D	
				01/12 10:38 TN PROVEDOR LTDA			
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.125.000.018.058	1.444,00 D	
				01/12 10:38 TN PROVEDOR LTDA			
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.602	1.600,00 D	
				01/12 17:22 JOSE ALMIR MENDES			
01/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.437.510.023.236	1.121,00 D	
				01/12 16:44 JONATAS GALINDO SANTOS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.265,80 C	0,00 C
05/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	5.225,00 C	
				05/12 17:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	1.130,00 C	
				05/12 18:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.127	2.375,00 D	
				05/12 17:59 ALCINEIDE M M NASCIMENTO			
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.127	2.850,00 D	
				05/12 17:59 ALCINEIDE M M NASCIMENTO			
05/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.009.121	1.848,00 D	
				05/12 18:11 ARI FREIRE DA SILVA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	718,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.420.793	164.100,00 C	
				104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.046,40 D	
				06/12 11:33 BETA INFORMATICA LTDA			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	9.000,00 D	
				06/12 11:14 PM ALAGOINHA -FUS			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	3.000,00 D	
				06/12 16:05 PM ALAGOINHA -FUS			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	4.000,00 D	
				06/12 10:58 PMAAS FMAS			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	7.000,00 D	
				06/12 16:36 PMAAS FMAS			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	1.842,00 D	
				06/12 11:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	3.400,00 D	
				06/12 15:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	650,00 D	
				06/12 15:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	910,00 D	
				06/12 16:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	7.900,00 D	
				06/12 18:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.548	1.500,00 D	
				06/12 12:53 PM ALAGOINHA IPTU			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

06/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.008.713	570,00 D
		06/12 16:04 JOSE MARIA MEDEIROS		
06/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.030.444	510,00 D
		06/12 12:04 J LIMA SERIGRAFIA ME		
06/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.036.691	1.329,90 D
		06/12 11:47 COMERCIAL D R LTDA		
06/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.036.691	3.060,73 D
		06/12 11:51 COMERCIAL D R LTDA		
06/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.036.691	3.662,82 D
		06/12 11:51 COMERCIAL D R LTDA		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.600,00 D
		077 0001 039420683000171 MARCO AURELIO		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.063,33 D
		104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.000,00 D
		104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	3.000,00 D
		104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	2.800,00 D
		033 4066 015536838000171 AYRON CARVALH		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	4.000,00 D
		033 4066 015536838000171 AYRON CARVALH		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	6.323,00 D
		104 0775 010530701000196 PESQUEIRA COM		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	4.470,00 D
		104 0775 013243479000139 IRMAOS C TRAN		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	1.520,00 D
		104 0775 10697458474 NAYARA GRAZIELLE		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	2.394,00 D
		104 4758 04546589409 EDUARDO GOMES CAV		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	2.470,00 D
		033 4066 86625896853 JORGE SILVESTRE D		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	2.042,50 D
		033 4066 86625896853 JORGE SILVESTRE D		
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	665,00 D
		104 0775 11948069458 ANTONIO HEMERSON		
06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.614	149,77 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
06/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.615	430,91 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.387	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.388	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.389	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.390	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.391	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.392	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.393	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.394	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.395	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.396	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.397	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.398	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.399	12,00 D



Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.633,64 D	0,00
07/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	665,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
07/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	3.000,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
07/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.266	1.562,75 D	
07/12 12:57 JOZIUDO CASTOR GALINDO					
07/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	1.000,00 D	
07/12 11:32 PM ALAGOINHA -FUS					
07/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	2.000,00 D	
07/12 12:57 PM ALAGOINHA -FUS					
07/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	500,00 D	
07/12 16:14 PM ALAGOINHA -FUS					
07/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.792	120,00 D	
07/12 13:08 ROMARIO H G ROZENDO					
07/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	10.000,00 D	
07/12 09:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
07/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.850	940,50 D	
07/12 16:16 JOSE ATSON GOMES OLIVEIR					
07/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.004	2.100,00 D	
07/12 15:43 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
07/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.039	570,00 D	
07/12 16:16 MARIA A SILVA SANTOS					
07/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.008.008	1.520,00 D	
07/12 11:18 EDVAN DE MELO CAVALCANTI					
07/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.008.008	1.520,00 D	
07/12 11:18 EDVAN DE MELO CAVALCANTI					
07/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.585	475,00 D	
07/12 16:16 HENRIQUE JOSE RIBEIRO DA					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	665,00 D	
104 0775 11948069458 ANTONIO HEMERSON					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.000,00 D	
260 0001 050663795000196 50.663.795 PA					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	503,50 D	
237 3905 82131120400 JOSE CARLOS BEZER					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	503,50 D	
237 3905 82131120400 JOSE CARLOS BEZER					
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.705	96,33 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	251,75 D	
004 0040 09850697407 RAFAEL ALMEIDA DE					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	3.000,00 D	
260 0001 09807298407 PAULO FERNANDO MU					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	570,00 D	
237 3215 52230732404 MARLOS FERREIRA D					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.900,00 D	
341 7706 011643461000107 LIMPAFACIL IN					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	570,00 D	
104 0775 05904067445 WILSON JOSE DA SI					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	475,00 D	
260 0001 10587270446 JOSE RENATO DIAS					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	2.209,20 D	
260 0001 03479256422 PAULO DELSON CAVA					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	617,50 D	
237 3215 42649633468 LALDIVAM NUNES ME					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.046.620	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.046.621	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.046.622	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.046.623	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.046.624	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIR RO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.046.625	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.046.626	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.046.627	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.046.628	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.046.629	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.046.630	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.046.631	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.149,03 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	380,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
08/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.005.639	285,00 D	
08/12 15:48 JOSE REGINALDO ALVES					
08/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.233	798,00 D	
08/12 16:24 JOSE EDNO DE LIMA					
08/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.133	1.045,00 D	
08/12 15:48 JOSE N OLIVEIRA MIRANDA					
08/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.045	1.235,00 D	
08/12 15:48 JOSE G FERREIRA LEITE					
08/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.913	714,00 D	
08/12 15:48 CARLOS A G AMARAL RAMOS					
08/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.008.785	902,50 D	
08/12 15:48 SILVANO FREITRAS DA SILVA					
08/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.959	475,00 D	
08/12 15:48 MARCOS MARTINS DA SILVA					
08/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.085	665,00 D	
08/12 16:24 MARCOS ANTONIO DA SILVA					
08/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.422.000.016.207	22.503,20 D	
08/12 15:55 YCARO A SILVA - ME					
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.848,00 D	
237 3215 59262559453 JOSE CARLOS ALVES					
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	380,00 D	
104 9156 11731946490 ALEXANDRE DE ALME					
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	503,50 D	
104 0775 15744437800 ANTONIO APARECIDO					
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	475,00 D	
104 0775 88078213468 EVALDO MEDEIROS A					
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	617,50 D	
104 0775 10664465471 ISLANE DA SILVA M					
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	285,00 D	
104 0775 38660296400 JENNECY ALMEIDA V					
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	503,50 D	
237 3215 14013745810 JURANDIR GALINDO					
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	475,00 D	
104 0775 13451377454 LEANDRO CARLOS SO					
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	807,50 D	
104 0775 46390189400 MARIA BERNADETE F					
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	1.425,00 D	
260 0001 15452739440 SEBASTIAO PEDRO D					
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	380,00 D	
104 0915 11731946490 ALEXANDRE DE ALME					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.140.266	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.140.267	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.140.268	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.140.269	12,00 D	



Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.140.270	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.140.271	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.140.272	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.140.273	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.140.274	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.140.275	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.140.276	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.074,70 C	0,00 C
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	5.000,00 C	
11/12 16:03 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
11/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	1.000,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.389	997,50 D	
11/12 16:03 GABRIELLY R P GALINDO					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.389	1.235,00 D	
11/12 16:03 GABRIELLY R P GALINDO					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.289	1.235,00 D	
11/12 16:03 ROBERTO M OLIVEIRA II					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.789	703,00 D	
11/12 15:57 ELIANE LIMA PORTO					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.320,00 D	
237 3215 09258459490 GUILHERME RICARDO					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.000,00 D	
104 2548 09794081485 GRAZIELLY MILLARK					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.090,00 D	
260 0001 08422011492 DOUGLAS SILVA MED					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.235,00 D	
104 0775 11371423407 RAUL VITOR DE OLI					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.075	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.076	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.077	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.078	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.863,50 C	0,00 C
14/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.548	3.000,00 C	
14/12 16:52 PM ALAGOINHA IPTU					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.995,00 D	
290 0001 12109107480 LEANDRO DA SILVA					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.173.293	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	993,00 D	0,00 C
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.000,00 D	
104 2548 09794081485 GRAZIELLY MILLARK					
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.200.340	12,00 D	
Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.012,00 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	399,00 D	
104 0775 06792172405 JOSE MARCOS GALIN					
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.225.576	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	411,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	96,62 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	96,62 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UIL AS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA					
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	193,24 C	0,00 C
21/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	25.000,00 C	
21/12 08:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.577	1.383,20 D	
21/12 08:12 SELIO R FIGUEREDO SILVA					
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.604	691,60 D	
21/12 08:12 RAFAEL CAVALCANTE DE MEL					
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.663	1.223,04 D	
21/12 08:12 SUEVANIO JUNIOR FERREIRA					
21/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.006.135	691,60 D	
21/12 08:12 GILVAN TEIXEIRA DA SILVA					
21/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.006.142	1.276,80 D	
21/12 08:12 SEBASTIAO VALMIR DA SILVA					
21/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.611	691,60 D	
21/12 08:12 EURICACIO F SILVA LOPES					
21/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.448	611,52 D	
21/12 08:12 VALDIR ALVES DE ARAUJO					
21/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.070	1.444,00 D	
21/12 08:12 EDSON JOSE DE MELO					
21/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.075	1.383,20 D	
21/12 08:12 LUIZSON JOSE ALVES SILVA					
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.223,04 D	
104 0775 09105893488 ALBERIO JUNIOR DA					
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.128,96 D	
104 0775 71241206406 ARTHUR SALUSTRIAN					
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.223,04 D	
104 0775 13809062456 CAIO LUAN SALUSTR					
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.383,20 D	
104 0775 43915787434 ERALDO IZIDORIO D					
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	799,68 D	
104 0775 13711470432 JOSE ALISON SALUS					
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.191,30 D	
104 0775 38660156404 JOSE APARECIDO DE					
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	611,52 D	
104 0775 13526749477 JOSE ERINALDO DA					
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.128,96 D	
104 0775 09885959408 JOSE LUCAS PEREIR					
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	1.128,96 D	
104 0775 13714427465 LUIZ KLEITON FERR					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.442	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.443	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.444	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.445	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.446	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.447	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.448	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.449	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.450	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.676,78 D	0,00 C
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.615,00 D	
104 0775 13051831425 RODRIGO CESAR SIL					
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.520,00 D	
104 0775 08643789470 JOSE SIVALDO FIGU					
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.300,00 D	
104 0775 05904067445 WILSON JOSE DA SI					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, LILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.217	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.218	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.219	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.471,00 C	0,00 C
28/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.896	10.014,38 C	
		28/12 08:51 PM ALAGOINHA -SNA			
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.091.209	200.000,00 C	
		104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	19.000,00 D	
		28/12 16:11 PM ALAGOINHA -FUS			
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	100.000,00 D	
		28/12 18:02 PM ALAGOINHA -FUS			
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.691	2.565,00 D	
		28/12 11:50 WELLINGTON JOSE B SILVA			
28/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.392	8.645,00 D	
		28/12 16:02 AURICELIO ANTUNES SILVA			
28/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.392	2.645,00 D	
		28/12 16:02 AURICELIO ANTUNES SILVA			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.520,00 D	
		104 0775 10697458474 NAYARA GRAZIELLE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.900,00 D	
		104 0775 10697458474 NAYARA GRAZIELLE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.000,00 D	
		104 0775 42527984851 ALAN CARLOS DA SI			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.650,00 D	
		104 0775 04603444800 GERALDO MAGELA PE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.037,75 D	
		341 7922 94573220453 MARCOS ANTONIO SA			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	4.500,00 D	
		104 0048 07947389403 ANDRE CAVALCANTE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	3.475,00 D	
		403 0001 050548558000184 50.548.558 JU			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	380,00 D	
		104 0775 06792172405 JOSE MARCOS GALIN			
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.809	2.000,00 D	
		28/12 17:33 MARCELO MIRANDA DA SILVA O			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.044	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.045	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.046	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.047	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.048	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.049	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.050	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.051	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.600,63 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.003	617,50 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
29/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.307.617	71.000,00 C	
		104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.096.223	1.500,00 D	
		29/12 12:46 PAULO SILVA CAMPOS FH			
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.096.223	1.500,00 D	
		29/12 12:46 PAULO SILVA CAMPOS FH			
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.005.113	5.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

29/12 12:46 PAROQUIA N SRA CONCEICAO					
29/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	1.000,00 D
29/12 13:21 PM ALAGOINHA -FUS					
29/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.794	166,25 D
29/12 17:27 GILDO DE LIRA BARROS					
29/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.579	4.000,00 D
29/12 12:46 ESMERALDO BEZERRA DE MEL					
29/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.009.370	1.425,00 D
29/12 17:52 ROSEMBERG H J G ROSENDO					
29/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	2.100,00 D
29/12 14:03 PMAAS FMAS					
29/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	1.000,00 D
29/12 17:19 PMAAS FMAS					
29/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	3.500,00 D
29/12 12:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
29/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	2.000,00 D
29/12 13:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
29/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.448	2.100,00 D
29/12 13:58 JOSE OSVANIO ALVES FELIX					
29/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.435	1.218,00 D
29/12 11:30 ALBERICO C PAES LIRA					
29/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.207	3.030,00 D
29/12 13:32 HERMELANY M ANTUNES					
29/12/2023	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.009.121	1.848,00 D
29/12 11:30 ARI FREIRE DA SILVA					
29/12/2023	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.294	304,00 D
29/12 17:32 CELIA FATIMA V OLIVEIRA					
29/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.444	952,00 D
29/12 17:20 J LIMA SERIGRAFIA ME					
29/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.444	1.900,00 D
29/12 17:20 J LIMA SERIGRAFIA ME					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	475,00 D
104 0775 06274832408 MARIA LUCILIA PAE					
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	617,50 D
104 0775 10664465471 ISLANE DA SILVA M					
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.903	1.848,00 D
29/12 11:29 JOSE CARLOS ALVES DA SILVA					
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.904	503,50 D
29/12 11:36 MARLOS FRREIRA DA SILVA					
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.905	700,00 D
29/12 13:12 Gerivânia de Carvalho Paes					
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.906	1.400,00 D
29/12 13:16 Gerivânia de Carvalho Paes					
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.907	617,50 D
29/12 13:23 Islane da Silva Marques					
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.908	760,00 D
29/12 13:25 DJALMA RODRIGUES DE OLIVEI					
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.909	2.000,00 D
29/12 13:56 MAURICELIA ALMEIDA SILVA C					
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.910	571,20 D
29/12 17:38 JOSE LUCILIO DE CARVALHO M					
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.088.758	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.156	12,00 D
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.157	12,00 D
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.547,55 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340220067574
02/01/2024 21:23:57



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icep.br/validar> com o código do documento: 31010308-5b94-4d40-b555-e5600400b6b0

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10506-6 ICMS PREFEITURA ALAGOINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.983,58			4.103,335565		
01/12/2023	RESGATE	4.265,80			3.511,126208	1,214937814	592,209377
	Aplicação 29/11/2023	4.265,80			3.511,126208		
05/12/2023	RESGATE	718,00			590,559801	1,215795587	1,649556
	Aplicação 29/11/2023	718,00			590,559801		
06/12/2023	APLICAÇÃO	74.633,64			61.365,091217	1,216223076	61.366,740733
07/12/2023	RESGATE	33.149,03			27.246,118420	1,216651469	34.120,622353
	Aplicação 29/11/2023	2,01			1,649556		
	Aplicação 06/12/2023	33.147,02			27.244,468864		
08/12/2023	RESGATE	36.074,70			29.640,386140	1,217079286	4.480,236208
	Aplicação 06/12/2023	36.074,70			29.640,386140		
11/12/2023	RESGATE	3.863,50			3.173,330440	1,217490606	1.306,905733
	Aplicação 06/12/2023	3.863,50			3.173,330440		
14/12/2023	APLICAÇÃO	993,00			814,749602	1,218779361	2.121,655333
15/12/2023	RESGATE	1.012,00			830,059483	1,219189734	1.291,595833
	Aplicação 06/12/2023	1.012,00			830,059483		
19/12/2023	RESGATE	411,00			336,884963	1,220001026	954,710933
	Aplicação 06/12/2023	411,00			336,884963		
20/12/2023	RESGATE	193,24			158,340375	1,220408881	796,370533
	Aplicação 06/12/2023	170,81			139,961327		
	Aplicação 14/12/2023	22,43			18,379048		
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.676,78			4.649,983165	1,220817323	5.446,353733
22/12/2023	RESGATE	4.471,00			3.661,070530	1,221227497	1.785,283133
	Aplicação 14/12/2023	972,55			796,370554		
	Aplicação 21/12/2023	3.498,45			2.864,699976		
28/12/2023	APLICAÇÃO	57.600,63			47.119,208425	1,222444772	48.904,491614
29/12/2023	APLICAÇÃO	27.547,55			22.527,300730	1,222851789	71.431,792344
29/12/2023	SALDO ATUAL	87.350,50			71.431,792344		71.431,792344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.983,58
APLICAÇÕES (+)	166.451,60
RESGATES (-)	84.158,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,59
SALDO ATUAL =	87.350,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

				Número: 13815		Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA Assinatura: https://eicodoc.com.br/validarDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b
				Mês de referência: Dezembro		
Conta contábil: 197 - ICMS/IPI - 062-4						
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal				Agência: 775 C/C: 62-4		
Saldo bancário em 31/12/2023:				R\$ 853,37 C		
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:				R\$ 853,37 D		
Diferença:				R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no extrato						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
Subtotal:					R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
Subtotal:					R\$ 0,00	
Total Conciliado:				R\$ 0,00		
Total a Conciliar:				R\$ 0,00		
Observação:						
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.						



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ALAGOINHA PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.043.981/0001-70	Conta Corrente 0006.000000000062-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40,99C	5,581264
Aplicações	434.784,91C	58.980,379950
Resgates	435.188,00D	58.974,417989
Rendimento Bruto no Mês	447,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85,37C	11,543225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	164.090,13C	22.317,035205
06 / 12	RESGATE	164.111,00D	22.311,999604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	24.485,69C	3.324,291858
19 / 12	APLICACAO	114.041,74C	15.456,203123
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	132.167,35C	17.882,849763
28 / 12	RESGATE	200.011,00D	27.053,288054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	71.011,00D	9.601,686072
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Extrato por período

Via internet



Cliente

ALAGOINHA PREFEITURA

Agência: 0775 / Produto: 006 / Conta: 00000062-4

Emitido em
02/01/2024 - 09:02:50

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2023	05/12/2023	858249	APLICACAO	-164090.13	-164090.13
05/12/2023	05/12/2023	129400	DP DINH AG	163834.74	-255.39
05/12/2023	05/12/2023	129400	DP DINH AG	255.39	0.00
06/12/2023	06/12/2023	228639	RESGATE	164111.00	164111.00
06/12/2023	06/12/2023	109393	ENVIO TED	-164100.00	11.00
06/12/2023	06/12/2023	109393	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
12/12/2023	12/12/2023	236353	APLICACAO	-24485.69	-24485.69
12/12/2023	12/12/2023	129400	DP DINH AG	23754.83	-730.86
12/12/2023	12/12/2023	129400	DP DINH AG	730.86	0.00
19/12/2023	19/12/2023	266322	APLICACAO	-114041.74	-114041.74
19/12/2023	19/12/2023	129400	DP DINH AG	114041.74	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	321305	APLICACAO	-132167.35	-132167.35
27/12/2023	27/12/2023	129400	DP DINH AG	131821.40	-345.95
27/12/2023	27/12/2023	129400	DP DINH AG	345.95	0.00
28/12/2023	28/12/2023	330115	RESGATE	200011.00	200011.00
28/12/2023	28/12/2023	106118	ENVIO TED	-200000.00	11.00
28/12/2023	28/12/2023	106118	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
29/12/2023	29/12/2023	276505	RESGATE	71011.00	71011.00
29/12/2023	29/12/2023	109281	ENVIO TED	-71000.00	11.00
29/12/2023	29/12/2023	109281	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA, UZELIZ GONZAGA GALINDO, JUSALBA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validador> com Código do documento: 300d9a09-5bea-4246-8359-e56e14e495b0

			Número: 14099	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 205 - SANTANDER - IPVA - DIVERSOS - 13.000038-5				
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		Agência: 4066		C/C: 13000038
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 14,90 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 14,90 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal: R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal: R\$ 0,00	
			Total Conciliado: R\$ 0,00	
			Total a Conciliar: R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b
Código de Verificação: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b
URL: <https://brasil.tribuna.gov.br/pt/validarDoc/seamCodigo>

Número: 13908

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 209 - BANCO BRASIL - DEPARTAMENTO DE ENSINO - 10.803-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10803-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1.478,74 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 9.655,95 D

Diferença: R\$ 8.177,21 D

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	03/02/2023	TRANSFRUT	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANSFERENCIA	R\$ 2.284,40 D
	03/02/2023	TRANSFRUT	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANSFERENCIA	R\$ 82,93 D
	10/05/2023	RECEITA FNDE	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANSFERENCIA	R\$ 119,92 C
	16/05/2023	EMANUEL	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANSFERENCIA	R\$ 66,50 D
	02/10/2023	CELPE	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANSFERENCIA	R\$ 32,95 D
	06/12/2023	COMERCIAL D R	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANSFERENCIA	R\$ 40,00 D
	06/12/2023	COMERCIAL D R	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANSFERENCIA	R\$ 97,35 D
Subtotal:					R\$ 8.177,21 D

Total Conciliado: R\$ 8.177,21 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://eic.terra.com.br/pepp/validarDoc.seam?cnpj=11043981000170&chave=9131584659



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 20:48:51



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10803-0PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.000,00 C	
				01/12 10:58 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
01/12/2023		2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.004	20.500,00 C	
				01/12 15:19 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
01/12/2023		2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.500,00 C	
				01/12 17:12 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
01/12/2023		2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.200,00 C	
				01/12 17:25 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
01/12/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.300.030.250.000	180,00 C	
01/12/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.300.030.650.000	60,00 C	
01/12/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.300.031.020.000	60,00 C	
01/12/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.300.031.270.000	60,00 C	
01/12/2023		2229	99015 120	Transferido para Poupança	550.068.510.023.460	1.100,00 D	
				01/12 15:22 REGINA CELI VIEIRA LIMA			
01/12/2023		2229	99015 120	Transferido para Poupança	550.068.510.023.460	1.100,00 D	
				01/12 15:22 REGINA CELI VIEIRA LIMA			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.052	1.254,00 D	
				01/12 17:26 TIAGO BEZERRA DOS SANTOS			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.012.275	2.200,00 D	
				01/12 16:17 GENIVALDO C GALINDO			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.013.583	1.330,00 D	
				01/12 16:17 MARILIA G OLIVEIRA MATOS			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.014.122	1.212,00 D	
				01/12 16:44 SANDRO JOSE DA SILVA			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.015.065	1.180,00 D	
				01/12 16:44 VITORIA LOPES DA SILVA			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.015.582	60,00 D	
				01/12 10:08 EWERTON FERREIRA SANTOS			
01/12/2023		2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.011.255	60,00 D	
				01/12 10:08 ADENILDO GALINDO DA SILVA			
01/12/2023		2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.012.717	180,00 D	
				01/12 10:08 KHERLLA W LIMA VALENCA			
01/12/2023		2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.013.077	180,00 D	
				01/12 10:08 AISLLANNE S O GOMES			
01/12/2023		2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.013.746	80,00 D	
				01/12 10:08 RAYLLANE C ALVES LEITE			
01/12/2023		2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.013.980	180,00 D	
				01/12 10:08 JOAO PAULO SILVA ARAUJO			
01/12/2023		2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.014.142	60,00 D	
				01/12 10:08 MARIA G SILVA SANTOS			
01/12/2023		2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.014.406	80,00 D	
				01/12 10:08 DEBORA DANIELI GOMES CRU			
01/12/2023		2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.014.615	60,00 D	
				01/12 10:08 FABIANA GOMES DA SILVA			
01/12/2023		2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.014.820	60,00 D	
				01/12 10:08 GIOVANI ELIZIARIO SANTOS			
01/12/2023		2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.015.143	60,00 D	
				01/12 10:08 GISELLY GOMES RIBEIRO			
01/12/2023		2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.015.255	60,00 D	
				01/12 10:08 DEBORA C F SILVA MIRANDA			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

01/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.260	80,00 D	01/12 10:08 MARIA P SILVA OLIVEIRA
01/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.769	80,00 D	01/12 10:08 VITORIA R G C GUEDES
01/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.037	80,00 D	01/12 10:08 GABRIEL F SILVA MATOS
01/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.117	60,00 D	01/12 10:08 MARIA E SILVA RODRIGUES
01/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.441	60,00 D	01/12 10:08 LETICIA M GALDINO ARAUJO
01/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.030.444	1.600,00 D	01/12 11:00 J LIMA SERIGRAFIA ME
01/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	556.929.000.017.534	500,00 D	01/12 16:17 MARIA DAS M DE A GALINDO
01/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	556.929.000.017.534	500,00 D	01/12 16:17 MARIA DAS M DE A GALINDO
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	60,00 D	237 3210 04431946454 MARCOS ALVES DE O
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	9.300,00 D	033 3749 035817979000170 ZERO FURO BLI
01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.208,00 D	260 0001 06449635495 JOAO ESTANISLAU D
01/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.104	2.590,65 D	01/12 17:14 Allyson Djalma da Silva
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.055.810	11,50 D	Cobrança referente 01/12/2023
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.055.811	11,50 D	Cobrança referente 01/12/2023
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.055.812	11,50 D	Cobrança referente 01/12/2023
01/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.089,15 C 0,00 C	
04/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.100.599	10,00 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023
04/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C 0,00 C	
06/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	1.842,00 C	06/12 11:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE
06/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	3.400,00 C	06/12 15:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE
06/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	650,00 C	06/12 15:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE
06/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	910,00 C	06/12 16:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE
06/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	7.900,00 C	06/12 18:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE
06/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.548	300,00 C	06/12 09:03 PM ALAGOINHA IPTU
06/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.008.695	665,00 D	06/12 09:04 ANTONIO RAFAEL GOMES NET
06/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.036.691	1.841,40 D	06/12 11:49 COMERCIAL D R LTDA
06/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.036.691	3.400,00 D	06/12 15:07 COMERCIAL D R LTDA
06/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.036.691	904,35 D	06/12 16:23 COMERCIAL D R LTDA
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	617,50 D	104 0775 18588949806 ANTONIO MARCOS SI
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	60,00 D	341 0500 16060314490 ACHYLLY RAYANE SI
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	60,00 D	033 4066 15813084428 GUSTAVO HENRIQUE
06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.604	7.862,20 D	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.414	12,00 D	Cobrança referente 06/12/2023
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.415	12,00 D	



Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.416	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	444,45 C	0,00 C
07/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	10.000,00 C	
07/12 09:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
07/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	4.000,00 D	
07/12 09:46 G.DA SILVA SISTEMAS INTE					
07/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	5.340,00 D	
07/12 09:46 G.DA SILVA SISTEMAS INTE					
07/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.272	180,00 D	
07/12 16:25 EMILLY K MUNIZ GALINDO					
07/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.500	60,00 D	
07/12 16:25 PEDRO A ALVES OLIVEIRA					
07/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	420,00 D	0,00 C
08/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	12.000,00 C	
08/12 11:41 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
08/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	450,00 C	
08/12 16:26 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
08/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.088	2.420,15 D	
08/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.907	9.157,15 D	
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	475,00 D	
104 0775 11825451494 JANYO BRUNO OLIVE					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.140.277	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	385,70 D	0,00 C
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	700,00 C	
11/12 16:59 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.551	528,00 D	
11/12 17:01 P M A CONSIG CAIXA					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	797,90 D	
11/12 17:01 P M ALAGOINHA CONTR INSS					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	184,80 D	
11/12 17:01 P M A CONTR IPSEMA					
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	810,70 C	0,00 C
12/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	500,00 C	
12/12 18:08 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
12/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.107	475,00 D	
12/12 18:09 ROSENILDA MARIA DE MELO					
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C
13/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.000,00 C	
13/12 13:26 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	202,00 D	
13/12 13:26 VIP INFORMATICA LTDA					
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	798,00 D	0,00 C
15/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	300,00 C	
15/12 16:21 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	797,90 D	
15/12 16:24 P M ALAGOINHA CONTR INSS					
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	184,80 D	
15/12 16:24 P M A CONTR IPSEMA					
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	682,70 C	0,00 C
19/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.000,00 C	
19/12 15:32 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
19/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.978	672,00 D	
19/12 15:33 ITAMARA MIRANDA GALINDO					
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328,00 D	0,00 C
20/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	85.000,00 C	
20/12 16:41 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
20/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.500,00 C	
20/12 19:16 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
20/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.005	66,50 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
20/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	700.006	427,50 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.005.585	475,00 D
		20/12 16:47 MARIA DO SOCORRO ALMEIDA		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.016.050	475,00 D
		20/12 16:47 MAIA M S GABRIEL		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	590,17 D
		20/12 18:38 INST PREV SERV ALAGOINHA		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	590,17 D
		20/12 18:46 INST PREV SERV ALAGOINHA		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.540	1.151,40 D
		20/12 16:45 ANTONIO ADELMO DA SILVA		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.774	1.008,00 D
		20/12 16:45 ANNE FABRICIA DE BRITO		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.025	1.140,00 D
		20/12 16:47 JOSE MARCELON DE ALMEIDA		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.270	285,00 D
		20/12 16:56 ANDREA CARLA F SILVA		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.439	924,00 D
		20/12 16:45 ANGELO MARCOS PAES LIRA		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.890	760,00 D
		20/12 16:46 LUCIENE GOMES DE LIMA		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.401	665,00 D
		20/12 16:46 SILVANIA SOUZA CAVALCANT		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.583	1.045,00 D
		20/12 16:45 ARNALDO PEREIRA DE MELO		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.722	1.520,00 D
		20/12 16:46 YAMILA CUEVAS MACHADO		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.180	1.108,80 D
		20/12 16:45 ANGELICA MARIA DE MELO		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.219	507,30 D
		20/12 16:45 JACIARA GALINDO		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.533	1.151,40 D
		20/12 16:45 FABIO FRANCISCO DE MELO		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.603	475,00 D
		20/12 16:47 JOSE JANIO FERREIRA SILV		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.130	665,00 D
		20/12 16:46 MARIA A GALINDO OLIVEIRA		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.141	992,75 D
		20/12 16:46 JOSEANE MARIA GALINDO		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.265	617,50 D
		20/12 16:46 MARIA D S DE MELO GALIND		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.530	612,75 D
		20/12 16:47 JOSE ZITO CAVALCANTE		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.986	475,00 D
		20/12 16:45 CLAUDILANE S S GALINDO		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.035	855,00 D
		20/12 16:46 VILANE VIANA DA SILVA		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.039	1.140,00 D
		20/12 16:46 JOSE WILLYAN MELO SILVA		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.207	522,50 D
		20/12 16:47 JAQUELINE J R CAVALCANTI		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.246	807,50 D
		20/12 16:46 WEVELY DE MELO SILVA		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.407	950,00 D
		20/12 16:45 ADRIANO JEFFERSON SILVA		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.836	475,00 D
		20/12 16:47 CARLA MARLEIDE PEREIRA		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.844	475,00 D
		20/12 16:46 MARIA JOSE DA SILVA MATO		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.881	1.140,00 D
		20/12 16:46 ROSILEIDE DA SILVA		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.893	190,00 D
		20/12 16:45 MARIA A NASCIMENTO		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.919	25,65 D
		20/12 16:47 MARIA J ANJOS ARAUJO		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.069	114,00 D



20/12 16:47 JOSEANE LEITE				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.210	1.008,00 D
20/12 16:45 JORGE A BARBOSA LIMA				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.265	630,00 D
20/12 16:45 MICAELLY O GALINDO SILVA				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.289	51,30 D
20/12 16:56 DANIZETE M AQUINO DIAS				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.314	475,00 D
20/12 16:47 MARIA C CAVALCANTI SILVA				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.533	807,50 D
20/12 16:45 GISELE SILVA ALVES				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.550	950,00 D
20/12 16:45 ANTONIO M SILVA				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.613	831,25 D
20/12 16:47 EVAILDA BEZERRA FERREIRA				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.926	475,00 D
20/12 16:45 GEUMACI M L GALINDO				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.066	855,00 D
20/12 16:46 CLAUDIVAN GALINDO SILVA				
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.456	285,00 D
20/12 16:46 PAULA F GALINDO MENDES				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.008.459	475,00 D
20/12 16:46 MARIA ADENICE DOS SANTOS				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.375	285,00 D
20/12 16:46 JOSE LIDIO ALVES SANTOS				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.451	902,50 D
20/12 16:46 MARCOS ANTONIO DA SILVA				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.696	1.760,00 D
20/12 16:45 JOSE GENIVAL DA SILVA				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.318	760,00 D
20/12 16:46 WILLYSON ALVES DO NASCIM				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.427	1.140,00 D
20/12 16:45 JOSE RUBINALDO DE BRITO				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.428	950,00 D
20/12 16:46 MATEUS FRANCISCO DA SILV				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.462	855,00 D
20/12 16:45 EDUARDO M CASTOR FIRMINO				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.606	475,00 D
20/12 16:45 ERICA F SIQUEIRA MELO				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.608	475,00 D
20/12 16:47 MARIA MARGARIDA CARVALHO				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.613	475,00 D
20/12 16:46 MICHERLE ALEX DOS SANTOS				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.652	665,00 D
20/12 16:46 JOSE AILSON MARQUES SILV				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.214	665,00 D
20/12 16:45 ISMAEL HONORATO DE SALES				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.546	665,00 D
20/12 16:45 EMANUEL A C CAVALCANTI				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.613	475,00 D
20/12 16:45 DANIELE BARBOSA SANTOS				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.843	948,10 D
20/12 16:46 LUCILENE DE SOUZA SANTOS				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.012	475,00 D
20/12 16:45 GENEILMA PEREIRA VAZ				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.142	895,16 D
20/12 16:56 MARIA G SILVA SANTOS				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.890	475,00 D
20/12 16:46 MARIA JOSE DA SILVA				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.998	475,00 D
20/12 16:47 FABIANA G CAVALCANTI				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.143	427,50 D
20/12 16:47 GISELLY GOMES RIBEIRO				
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.656	475,00 D
20/12 16:56 TAMIRES FERREIRA DA SILV				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.005	1.140,00 D
		20/12 16:47 WELK CHARLES DA SILVA		
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.415	475,00 D
		20/12 16:47 CECILIA SILVA MOURA		
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.840	1.254,00 D
		20/12 16:46 VALDEMI DA SILVA FERREIR		
20/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.437.510.009.866	242,25 D
		20/12 16:45 JOSE AUGUSTO LIMA SILVA		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	950,00 D
		104 0775 98963520463 SEVERINO ELIO DE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	714,00 D
		104 0775 10634736400 JOSIMAR DE ALBUQU		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	475,00 D
		104 0775 02464878448 JOSENILDA BATISTA		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	475,00 D
		104 0775 11377131432 AIANE SANTOS DE A		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	475,00 D
		104 0775 01176812459 GRACINETE LEAL DE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	475,00 D
		104 0775 12063114447 IANE OLIVEIRA CAV		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.045,00 D
		104 0775 05653552445 ANA LUCIA ALVES S		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	608,00 D
		104 3880 03740062452 ANTONIA MOZELIA C		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	475,00 D
		104 0775 74679651415 EDVANIA CANDIDA D		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	475,00 D
		237 3215 11380316405 GISLAINE CADENGUE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.018,08 D
		104 3392 11301837423 BRENDA MARIANA DE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	475,00 D
		104 0775 68829418404 JEILDA EIDE DE ME		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	760,00 D
		104 0775 10433159421 ADAGIO PAES DA SI		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	475,00 D
		260 0001 74569341420 JOSE DORNELIO DE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	1.235,00 D
		348 0001 07835009471 JOSE EDUARDO DE A		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	475,00 D
		237 3215 08298477405 ROSIMERE OLIVEIRA		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.045,00 D
		237 3215 07004121402 JOZELMA MEDEIROS		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	950,00 D
		260 0001 03973882410 JOSEFA MARIA DE L		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	201,40 D
		104 0775 09929073493 EDVANIA ANTUNES B		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	950,00 D
		104 0775 08135554427 SILVANA PEREIRA D		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	1.045,00 D
		104 3197 06445034403 AILSON ALVES DE A		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	760,00 D
		104 4077 45453985453 MARIA APARECIDA A		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	475,00 D
		104 0775 06800431443 MARIA IVANILDA DA		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	475,00 D
		260 0001 08294566438 MARIA JOSE BEZERR		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	475,00 D
		104 0775 10575009411 MARIA JOSE DE MEL		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	475,00 D
		104 0775 01519054440 MARIA LUIZA DA SI		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	475,00 D
		104 0775 02603570498 MARIA VANIZETE DA		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	617,50 D
		104 0775 08540522403 MAURO BRUNO FERRE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	475,00 D



104 0775 12047934419 MICHAEL DA SILVA				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	617,50 D
104 0775 71031758453 SEBASTIAO FEITOSA				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	475,00 D
104 0775 09890373475 TAMIRES DA SILVA				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	1.358,50 D
104 0775 03572721458 TEREZINHA FERREIR				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	500,65 D
104 0775 71982265400 SEBASTIAO DA SILV				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	598,50 D
104 0775 09181723490 SUENIA SUELI COST				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	703,00 D
004 0040 06469693407 ANA PAULA FRANCA				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	807,50 D
104 0775 04537541474 DAMIAO DOS SANTOS				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	475,00 D
104 0775 07561894465 JONATHAS WILLIAN				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	95,00 D
104 0775 07561894465 JONATHAS WILLIAN				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	66,50 D
033 4066 03878646445 MARCELO FRANCISCO				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	956,24 D
104 0775 06295123457 JOAO PAULO ALVES				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	617,50 D
104 0775 71330725484 JULIA OLGA PEREIR				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	500,65 D
104 0775 05622292484 MARIA LUCIMAR FER				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.043	427,50 D
260 0001 12078882496 MARIA JEANE DE AN				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	475,00 D
380 0001 11845631447 WILMA GOUVEIA DA				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	370,50 D
104 0775 90853962472 ADELMO JOSE FERNA				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	475,00 D
104 0775 05541207479 JANILSON SINESIO				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.047	475,00 D
104 0775 16402951439 JOCIELE KALIANE C				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	380,00 D
260 0001 12161215400 JOSE ANDERSON DE				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.049	783,75 D
104 0775 16129090439 JOSE VALMIR ANGEL				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.050	66,50 D
104 0775 09991825444 MARIA RENATA MEND				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.051	570,00 D
104 0775 09262760426 UIRES INACIO DIAS				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.052	95,00 D
104 0775 06995087461 VANESSA LIMA DE M				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.053	2.023,38 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.417	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.418	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.419	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.420	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.421	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.422	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.423	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.424	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.425	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.426	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.427	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.428	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.429	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.430	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.431	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.432	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.433	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.434	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.435	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.436	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.437	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.438	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.439	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.440	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.441	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.442	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.443	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.444	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.445	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.446	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.447	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.448	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.449	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.450	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.451	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.452	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.453	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.454	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.455	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.131.456	12,00 D
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.457	12,00 D



Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.458	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.459	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.460	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.461	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.462	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.463	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.464	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.465	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.466	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.467	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.468	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.831,40 D	0,00 C
21/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.000,00 C	
21/12 16:20 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.018.058	260,00 D	
21/12 17:03 TN PROVEDOR LTDA					
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.292	51,30 D	
21/12 11:37 MARIA SOCORRO C GUIMARAE					
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.925	38,00 D	
21/12 11:35 MARIA LUIZA DA SILVA					
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.968	63,65 D	
21/12 15:41 FERNANDA DIELLE DE MELO					
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.968	126,92 D	
21/12 15:41 FERNANDA DIELLE DE MELO					
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.550	475,00 D	
21/12 16:29 ANTONIO M SILVA					
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.997	950,00 D	
21/12 11:36 CHARLES OLIVEIRA SANTOS					
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.370	427,50 D	
21/12 12:58 MARIA JEANE DE ANDRADE					
21/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.130	812,63 D	
21/12 11:35 JOSE H FERREIRA MARIANO					
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	950,00 D	
104 0775 12308843438 GABRIEL GALINDO D					
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.849,82 D	
341 0500 88077683487 ANTONIO JURACI AL					
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	66,50 D	
033 4066 03878646445 MARCELO FRANCISCO					
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	500,00 D	
260 0001 047820031000152 IVERSSON CORD					
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	760,00 D	
104 0775 88077560482 JOSE CARLOS SANTO					
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	323,00 D	
104 0775 88077560482 JOSE CARLOS SANTO					
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	123,50 D	
104 0775 88077560482 JOSE CARLOS SANTO					
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.108	94,44 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.453	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.454	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.455	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.456	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.457	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.458	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.459	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.956,26 C	0,00 C
22/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	400,00 C	
22/12 11:51 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
22/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.500,00 C	
22/12 14:06 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
22/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.494	1.209,55 D	
22/12 14:09 JOSE GERALDO CAVALCANTI					
22/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.704	617,50 D	
22/12 11:51 CARLOS ANDRE DA SILVA					
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,95 D	0,00 C
26/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	300,00 C	
26/12 12:27 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
26/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.800,00 C	
26/12 13:03 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
26/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	500,00 C	
26/12 16:53 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	475,00 D	
104 0775 08135554427 SILVANA PEREIRA D					
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.881,00 D	
260 0001 45793697420 IVANALDO COSTA DO					
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	360,00 D	
341 7922 34750651850 BRUNNO FHELLIPY G					
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.115.546	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.115.547	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.115.548	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	152,00 C	0,00 C
27/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.000,00 C	
27/12 16:01 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
27/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	4.000,00 C	
27/12 18:08 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.192	588,00 D	
27/12 17:40 JANILEIDE SANTOS N SILVA					
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.597	1.045,00 D	
27/12 18:26 ROZANGELA M MELO SIQUEIR					
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.100	2.420,15 D	
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.946,85 D	0,00 C
28/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.005.133	112.879,66 C	
28/12 08:53 P M ALAGOINHA DNPM CFEM					
28/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	342.000,00 C	
28/12 13:11 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
28/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.283.141	7.874,71 C	
28/12 08:55 PREF MUN ALAGOINHA ICMS					
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.033.800.000	60,00 C	
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.033.990.000	80,00 C	
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.034.000.000	80,00 C	
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.034.010.000	80,00 C	
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.034.020.000	80,00 C	
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.034.030.000	80,00 C	
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.034.040.000	80,00 C	
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.034.050.000	80,00 C	
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.034.060.000	80,00 C	
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.034.070.000	80,00 C	
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.034.080.000	80,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

[illegible]



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.034.740.000	180,00 C
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.034.750.000	180,00 C
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.034.760.000	180,00 C
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.034.770.000	180,00 C
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.034.780.000	180,00 C
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.034.790.000	180,00 C
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.034.800.000	180,00 C
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.034.810.000	180,00 C
28/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.034.820.000	180,00 C
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.686	251,75 D
		28/12 20:10 HELOISA INACIO DA SILVA		
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.004	30.000,00 D
		28/12 19:56 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.583	1.330,00 D
		28/12 11:31 MARILIA G OLIVEIRA MATOS		
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.925	76,00 D
		28/12 10:17 MARIA LUIZA DA SILVA		
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.030.444	4.360,00 D
		28/12 19:57 J LIMA SERIGRAFIA ME		
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.469	5.040,00 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.470	2.400,00 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.471	9.720,00 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.103	2.616,98 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.104	12.804,14 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.105	32.101,51 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.106	1.992,19 D
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.108	3.042,12 D
28/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.085	246.209,45 D
28/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.086	5.484,49 D
28/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.088	84.679,57 D
28/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.090	4.068,62 D
28/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.094	7.428,79 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.411,00 D
		033 4066 07299374455 FERNANDA CAVALCAN		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.045,00 D
		341 1451 06948903401 ANDERSON CLAYTON		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	950,00 D
		237 3215 68267975420 JOSE ERIVALDO DE		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.804	5.300,00 D
		28/12 17:33 MARCELO MIRANDA DA SILVA 0		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.052	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.053	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.054	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.586,76 D 0,00 C
29/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	3.500,00 C
		29/12 12:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
29/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	2.000,00 C
		29/12 13:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
29/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.033.150.000	60,00 C
29/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.033.540.000	60,00 C
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	550.068.510.023.460	1.100,00 D
		29/12 12:53 REGINA CELI VIEIRA LIMA		
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	550.068.510.023.460	1.100,00 D
		29/12 12:53 REGINA CELI VIEIRA LIMA		
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.005.554	1.306,25 D
		29/12 11:09 JOSENILDO CORDEIRO SILVA		
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.005.554	1.128,12 D
		29/12 11:09 JOSENILDO CORDEIRO SILVA		
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.005.554	1.211,25 D
		29/12 11:09 JOSENILDO CORDEIRO SILVA		
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.052	1.254,00 D
		29/12 11:47 TIAGO BEZERRA DOS SANTOS		



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.275	1.100,00 D
29/12 12:53 GENIVALDO C GALINDO				
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.275	1.100,00 D
29/12 12:53 GENIVALDO C GALINDO				
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.275	1.100,00 D
29/12 12:53 GENIVALDO C GALINDO				
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.275	1.100,00 D
29/12 12:53 GENIVALDO C GALINDO				
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.122	1.018,08 D
29/12 11:47 SANDRO JOSE DA SILVA				
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.255	60,00 D
29/12 13:19 ADENILDO GALINDO DA SILVA				
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.717	180,00 D
29/12 13:19 KHERLLA W LIMA VALENCA				
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.077	180,00 D
29/12 13:19 AISLLANNE S O GOMES				
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.746	80,00 D
29/12 13:19 RAYLLANE C ALVES LEITE				
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.980	180,00 D
29/12 13:19 JOAO PAULO SILVA ARAUJO				
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.142	60,00 D
29/12 13:19 MARIA G SILVA SANTOS				
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.406	80,00 D
29/12 13:19 DEBORA DANIELI GOMES CRU				
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.615	60,00 D
29/12 13:19 FABIANA GOMES DA SILVA				
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.820	60,00 D
29/12 13:19 GIOVANI ELIZIARIO SANTOS				
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.143	60,00 D
29/12 13:19 GISELLY GOMES RIBEIRO				
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.255	60,00 D
29/12 13:19 DEBORA C F SILVA MIRANDA				
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.260	80,00 D
29/12 13:19 MARIA P SILVA OLIVEIRA				
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.769	80,00 D
29/12 13:19 VITORIA R G C GUEDES				
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.037	80,00 D
29/12 13:19 GABRIEL F SILVA MATOS				
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.117	60,00 D
29/12 13:19 MARIA E SILVA RODRIGUES				
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.441	60,00 D
29/12 13:19 LETICIA M GALDINO ARAUJO				
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	556.929.000.017.534	2.000,00 D
29/12 12:55 MARIA DAS M DE A GALINDO				
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	475,00 D
104 0775 11825451494 JANYO BRUNO OLIVE				
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	475,00 D
104 0775 06274832408 MARIA LUCILIA PAE				
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.903	2.016,37 D
29/12 13:42 João Estanislau de Oliveir				
29/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.088.759	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023				
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.129.873	17,00 D
Cobrança referente 11/12/2023				
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.158	12,00 D
Cobrança referente 29/12/2023				
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.159	12,00 D
Cobrança referente 29/12/2023				
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.335,07 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340220067574
02/01/2024 20:52:58

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icep.br/ver/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=310d1a06c5bea4d4c855b4b6614efbb6>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10803-0 DEPT DE ENSINO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.553,64			2.102,593972			
01/12/2023	RESGATE	2.089,15			1.719,553031	1,214937814	383,040941	
	Aplicação 29/11/2023	2.089,15			1.719,553031			
04/12/2023	RESGATE	10,00			8,227932	1,215372201	374,813009	
	Aplicação 29/11/2023	10,00			8,227932			
06/12/2023	RESGATE	444,45			365,434606	1,216223076	9,378433	
	Aplicação 29/11/2023	444,45			365,434606			
07/12/2023	APLICAÇÃO	420,00			345,209791	1,216651469	354,588116	
08/12/2023	APLICAÇÃO	385,70			316,906223	1,217079286	671,494417	
11/12/2023	RESGATE	810,70			665,877827	1,217490606	5,616590	
	Aplicação 29/11/2023	11,42			9,378403			
	Aplicação 07/12/2023	420,29			345,209791			
	Aplicação 08/12/2023	378,99			311,289633			
12/12/2023	APLICAÇÃO	25,00			20,526786	1,217920804	26,143333	
13/12/2023	APLICAÇÃO	798,00			654,985275	1,218347999	681,128617	
15/12/2023	RESGATE	682,70			559,962064	1,219189734	121,166590	
	Aplicação 08/12/2023	6,85			5,616590			
	Aplicação 12/12/2023	25,03			20,526786			
	Aplicação 13/12/2023	650,82			533,818688			
19/12/2023	APLICAÇÃO	328,00			268,852232	1,220001026	390,018855	
20/12/2023	APLICAÇÃO	5.831,40			4.778,234648	1,220408881	5.168,253456	
21/12/2023	RESGATE	5.956,26			4.878,911765	1,220817323	289,341761	
	Aplicação 13/12/2023	147,92			121,166587			
	Aplicação 19/12/2023	328,22			268,852232			
	Aplicação 20/12/2023	5.480,12			4.488,892946			
22/12/2023	APLICAÇÃO	72,95			59,734979	1,221227497	349,076681	
26/12/2023	RESGATE	152,00			124,423472	1,221634448	224,653209	
	Aplicação 20/12/2023	152,00			124,423472			
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.946,85			1.593,115052	1,222039800	1.817,768261	
28/12/2023	APLICAÇÃO	12.586,76			10.296,383352	1,222444772	12.114,151613	
29/12/2023	RESGATE	13.335,07			10.904,894707	1,222851789	1.209,256906	
	Aplicação 20/12/2023	201,67			164,918230			
	Aplicação 22/12/2023	73,05			59,734979			
	Aplicação 27/12/2023	1.948,14			1.593,115052			
	Aplicação 28/12/2023	11.112,21			9.087,126446			
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.478,74			1.209,256906		1.209,256906	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.553,64
APLICAÇÕES (+)	22.394,66
RESGATES (-)	23.480,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,77
SALDO ATUAL =	1.478,74

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715

Últimos 12 meses 10,1715



Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

				Número: 13835	
				Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 258 - BB C/C 11515-0 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO					
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2		C/C: 11515-0
Saldo bancário em 31/12/2023:					R\$ 178.228 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:					R\$ 178.228 D
Diferença:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 0,00
Total a Conciliar:					R\$ 0,00
Observação:					
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.					

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE SOUZA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://eicodoc.com.br/validarDoc.aspx?Codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:10:32



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11515-0FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:24



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 11515-0 FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	177,07			145,793176		
29/12/2023	SALDO ATUAL	178,28			145,793176		145,793176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	178,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 13836
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 260 - BB 11.628-9 AFM			Agência: 2229 - 2		C/C: 11628-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
Saldo bancário em 31/12/2023:					R\$ 55.46 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:					R\$ 55.46 D
Diferença:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 0,00
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://cert.br/br/validarDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:11:04



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11628-9PM ALAGOINHA -AFM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:23:10



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	11628-9 PM ALAGOINHA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	55,05			11,915504		
29/12/2023	SALDO ATUAL	55,46			11,915504		11,915504

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	55,46

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13911	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 431 - BB - 34.749-3 - TRANSFERENCIA ESPECIAL 2600609				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 2229 - 2		C/C: 34749-3
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 1.320.304,56 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 1.320.304,56 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal: R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal: R\$ 0,00	
			Total Conciliado: R\$ 0,00	
			Total a Conciliar: R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://cert.br/brpp/validarDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:41:00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efbfb

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 34749-3TRANSF ESPECIAIS-2600609
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	1.719,17 D	
				01/12 17:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	18.271,14 D	
				104 0775 049603593000170 MP CONSTRUTOR			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.990,31 C	0,00 C
18/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	1.650,80 D	
				18/12 16:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	17.544,53 D	
				104 0775 049603593000170 MP CONSTRUTOR			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.195,33 C	0,00 C
21/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	2.096,15 D	
				21/12 10:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.903	39.826,86 D	
				21/12 10:29 CONSTRUTORA L EIRELI			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.923,01 C	0,00 C
28/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.903	23.505,56 D	
				28/12 13:15 CONSTRUTORA L EIRELI			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.505,56 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:43:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIR RO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cei.br/validador>
Código do Documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

Cliente	
Agência	2437-6
Conta	34749-3 TRANSF ESPECIAIS-2600609
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.415.467,76				1.165.454,368324		
01/12/2023	RESGATE	19.990,31				16.453,772176	1,214937814	1.149.000,596188
	Aplicação 31/08/2023	19.990,31				16.453,772176		
18/12/2023	RESGATE	19.195,33				15.739,120640	1,219593549	1.133.261,475588
	Aplicação 31/08/2023	19.195,33				15.739,120640		
21/12/2023	RESGATE	41.923,01				34.340,117240	1,220817323	1.098.921,358288
	Aplicação 31/08/2023	41.923,01				34.340,117240		
28/12/2023	RESGATE	23.505,56				19.228,320607	1,222444772	1.079.693,037661
	Aplicação 31/08/2023	23.505,56				19.228,320607		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.320.304,56				1.079.693,037661		1.079.693,037661

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.415.467,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104.614,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.451,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.451,01
SALDO ATUAL =	1.320.304,56

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13866	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 568 - B.B. PM ALAGOINHA-QUOTA 15.380-X				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 229 - 2 C/C: 15380-X	
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 0,00	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON PEREIRA DE LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://cert.br/br/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 20:48:53



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 15380-XPM ALAGOINHA-QUOTA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.797.000.149	38.377,89 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.651	38.570,00 D	
				19/12 13:49 PM ALAGOINHA-QSE			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192,11 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 20:54:54



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 15380-X PM ALAGOINHA-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	191,25			157,466931		
19/12/2023	RESGATE	192,11			157,466931	1,220001026	
	Aplicação 20/11/2023	192,11			157,466931		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	192,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13833	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 710 - CEF - TRIBUTOS - 71085-0				
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			Agência: 775 C/C: 71085-0	
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 163,30 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 163,30 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://eic.tribeal.com.br/epp/validarDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

Extrato por período

Via internet



Cliente

ARREC TRIB ALAGOINHA

Agência: 0775 / Produto: 006 / Conta: 00071085-0

Emitido em
02/01/2024 - 09:04:49

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	100081	ARR INTER	5116.41	5185.00
01/12/2023	01/12/2023	100081	DEB TARIFA	-1.55	5183.45
07/12/2023	07/12/2023	100081	ARR INTER	341.65	5525.10
07/12/2023	07/12/2023	100081	DEB TARIFA	-1.55	5523.55
11/12/2023	11/12/2023	100081	ARR INTER	6398.69	11922.10
11/12/2023	11/12/2023	100081	DEB TARIFA	-9.30	11912.80
12/12/2023	12/12/2023	100081	ARR DH CB	402.14	12315.00
12/12/2023	12/12/2023	100081	DEB TARIFA	-6.38	12308.62
13/12/2023	13/12/2023	100081	ARR INTER	345.00	12653.62
13/12/2023	13/12/2023	100081	DEB TARIFA	-1.55	12652.07
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	12597.07
28/12/2023	28/12/2023	106190	ENVIO TED	-12570.00	27.30
28/12/2023	28/12/2023	106190	DOC/TED INTERNET	-11.00	16.30

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA, CPF: 03.011.566-00, em 02/01/2024 às 09:04:49. Assinatura: 376bda08-5bce-4d46-b55d-5c56e6e1b6b9

			Número: 14088	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 754 - CEF - 647.096-7 - PAVIM EM INTERTRAV RUAS JOSE MEDEIROS E MARIA LOPES - 647.096-7				
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			Agência: 775 - 7 C/C: 6647096-7	
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 0,00	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://br.scribd.com/document/310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

			Número: 13863		Assinado por: JALDO PEREIRA	
			Mês de referência: Dezembro		Assinado por: JALDO PEREIRA	
Conta contábil: 60485 - BB- CC 11.716-1 ALAGOINHA-PAR REFORMA DE ESCOLA						
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2		C/C: 11716-1	
			Saldo bancário em 31/12/2023:		R\$ 0,00	
			Saldo na contabilidade em 31/12/2023:		R\$ 0,00	
			Diferença:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
			Subtotal:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
			Subtotal:		R\$ 0,00	
			Total Conciliado:		R\$ 0,00	
			Total a Conciliar:		R\$ 0,00	
Observação:						
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.						

Documento Assinado Digitalmente por: JALDO PEREIRA DE LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://cert.br/br/validarDoc/seamCodigoDocumento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 20:47:09



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11716-1PM ALAGOINHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 20:53:19



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 11716-1 PM ALAGOINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13864	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60495 - PM ALAGOINHA-PAC I C/C 11.730-7 BB				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2	C/C: 11730-7
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 0,00	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://cert.br/br/validarDoc.seam?CodigoDoc=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 20:47:51



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11730-7PM ALAGOINHA-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340220067574
02/01/2024 20:53:59



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 11730-7 PM ALAGOINHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13837	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60496 - PM FUNDO FEM II PAV PRO JOSE C/C 11.824-9 BB				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 2229 - 2		C/C: 11824-9
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 13.59 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 13.59 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal: R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal: R\$ 0,00	
			Total Conciliado: R\$ 0,00	
			Total a Conciliar: R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://cert.br/br/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:11



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11824-9FUNDO FEM II PAV PRO JOSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334022006757
02/01/2024 21:23:50



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?Codigo_documento:310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	11824-9 FUNDO FEM II PAV PRO JOSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13,49			11,110865		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,59			11,110865		11,110865

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,59

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13838	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60498 - FEM II PRAÇA JOSÉ BB C/ C 11.825-7				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2	
			C/C: 11825-7	
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 287,98 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 287,98 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Valor	
			R\$ 0,00	
Subtotal:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Valor	
			R\$ 0,00	
Subtotal:			R\$ 0,00	
Total Conciliado:			R\$ 0,00	
Total a Conciliar:			R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://eic.tribe.com.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:11



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11825-7FUNDO FEM II C PRACA JOSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:23:57



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 11825-7 FUNDO FEM II C PRACA JOSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	285,12			234,761224		
29/12/2023	SALDO ATUAL	287,08			234,761224		234,761224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	287,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 13913

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60503 - BB C/C 11.951-2 APOIO A CRCHES BRASIL CARINHOSO					Agência: 2229 - 2		C/C: 11951-2	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.								
Saldo bancário em 31/12/2023:							R\$ 11.150,00 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:							R\$ 11.150,00 D	
Diferença:							R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato								
Lote/seq.	Data	Histórico		Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
					Subtotal:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão								
Lote/seq.	Data	Histórico		Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
					Subtotal:		R\$ 0,00	
Total Conciliado:							R\$ 0,00	
Total a Conciliar:							R\$ 0,00	
Observação:								

Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://cert.br/br/validarDoc.seam?CodigoDocumento=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 20:47:48

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5pea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11951-2PM ALAGOINHA-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	4.588,67 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.588,67 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 20:53:57

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/validar/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:310db808-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	11951-2 PM ALAGOINHA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.692,99				3.864,068671		
06/12/2023	RESGATE	4.588,67				3.772,885164	1,216223076	91,183507
	Aplicação 31/05/2022	4.588,67				3.772,885164		
29/12/2023	SALDO ATUAL	111,50				91,183507		91,183507

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.692,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.588,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	111,50

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 13867

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60509 - CEF - 672.003-3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				Agência: 775 - 1		C/C: 672003-	
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal							
Saldo bancário em 31/12/2023:						R\$ 261.54 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:						R\$ 261.54 D	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
Subtotal:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
Subtotal:						R\$ 0,00	
Total Conciliado:						R\$ 0,00	
Total a Conciliar:						R\$ 0,00	

Observação:

Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

Documento Assinado Eletronicamente por: JAMILSON PEREIRA DE LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://brasil.assinfo.com.br/brasil/validarDoc.aspx?CodigoDoc=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
PESQUEIRA, PE

Código 0775 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM ALAGOINHA QUOTA

CPF/CNPJ 11.043.981/0001-70 Conta Corrente 0006.000000672003-3 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	259,74C	35,363462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261,54C	35,363462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4e4fb6b



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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Via internet



Cliente

PM ALAGOINHA QUOTA

Agência: 0775 / Produto: 006 / Conta: 00672003-3

Emitido em
02/01/2024 - 08:59:41

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>

			Número: 13865	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60526 - BB - PAR - 12.034-0				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 12034-0	
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 0,00	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://cert.br/br/validarDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 20:48:04



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12034-0PM ALAGOINHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 20:54



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 12034-0 PM ALAGOINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13853		Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA Assinado em: 31/12/2017 Data e hora: 17:02:11 URL para verificar a validade dos dados eletrônicos: https://brasil.gov.br/pt/validarDoc/seamCodigoVerificacao=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b
			Mês de referência: Dezembro		
Conta contábil: 60545 - CEF - PMA - CONCURSOS 071045-1					
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			Agência: 77 - 5		C/C: 71045-1
Saldo bancário em 31/12/2023:					R\$ 0,02 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:					R\$ 0,02 D
Diferença:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 0,00
Total a Conciliar:					R\$ 0,00
Observação:					
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.					



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMA - CONCURSOS	CPF/CNPJ 11.043.981/0001-70	Conta Corrente 0006.000000071045-1	Mês/Ano 12/2023	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	0,003346
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	0,003346
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://ecefce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

Extrato por período

Via internet



Cliente

PMA - CONCURSOS

Agência: 0775 / Produto: 006 / Conta: 00071045-1

Emitido em
02/01/2024 - 09:03:54

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>

			Número: 13869	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60548 - PROJ. RUA PE. JOÃO RIBEIRO BB C/C 14.009-0				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 14009-0	
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 1.525,77 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 1.525,77 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://eic.tribe.com.br/validarDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G336022112779
02/01/2024 21:48:20



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 14009-0PROJ RUA PE JOAO RIBEIRO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492214 UILAS LEAL DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336022112779
02/01/2024 21:48:48



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 14009-0 PROJ RUA PE JOAO RIBEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.515,37			1.247,712962		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.525,77			1.247,712962		1.247,712962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.515,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,40
SALDO ATUAL =	1.525,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB492214 UILAS LEAL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13850	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60549 - PRÉ-SAL BB C/C 14.115-1				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2	
			C/C: 14115-1	
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 314,63 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 314,63 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
			Total Conciliado:	
			R\$ 0,00	
			Total a Conciliar:	
			R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://cert.br/brpp/validarDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:13:48



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 14115-1PREF MUN ALAGOINHA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334022006757
02/01/2024 21:28:24

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	14115-1 PREF MUN ALAGOINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	312,48			257,288671			
29/12/2023	SALDO ATUAL	314,63			257,288671		257,288671	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	312,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	314,63

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13851	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60556 - B.B - FPM - 14.414-2 LEI ALDIR BLANC				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2	C/C: 14414-2
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 0,00	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://cert.br/br/validarDoc.seam?CodigoDocumento=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:28:14



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 14414-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:14:02



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 14414-2LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13852	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60560 - B.B. 14.933- 0 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 2229		C/C: 14933-0
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 327.872,35 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 327.872,35 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
			Total Conciliado:	
			R\$ 0,00	
			Total a Conciliar:	
			R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://eic.tribunaonline.com.br/validador/Doc/seam/Código: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G3334022006757
02/01/2024 21:14



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5pea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 14933-0TRANSF ESPECIAIS-2600609
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	60.335,61 D	
				260 0001 026277401000187 IDESON IZIDOR			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.335,61 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:29:10



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=310db08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b>

Cliente

Agência 2229-2
Conta 14933-0 TRANSF ESPECIAIS-2600609
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	385.784,49			317.643,560344		
13/12/2023	RESGATE	60.335,61			49.522,476377	1,218347999	268.121,083967
	Aplicação 31/05/2022	60.335,61			49.522,476377		
29/12/2023	SALDO ATUAL	327.872,35			268.121,083967		268.121,083967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.784,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.335,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.423,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.423,47
SALDO ATUAL =	327.872,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13868	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60577 - B.B- CONVENIO 80/2022 CONSTRUÇÃO PRÇA LAGOA DE CIMA - 1000-6				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 2229 - 2		C/C: 1000-6
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 1.167,38 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 1.167,38 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal: R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal: R\$ 0,00	
			Total Conciliado: R\$ 0,00	
			Total a Conciliar: R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://eic.terra.com.br/validarDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G33340220067574
02/01/2024 21:38:11



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5pea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 1000-6MUNICIPIO DE ALAGOINHA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.876.955	255,53 C	
				104 0775 26277401000187 IDESON I CORDE			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255,53 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:41:12



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 310db08-5be4-4d46-8555-e56ae4ef06b0

Cliente

Agência 2229-2
Conta 1000-6 P M ALAGOINHA PERNAMBUCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	905,46			745,532102		
27/12/2023	APLICAÇÃO	255,53			209,101209	1,222039800	954,633311
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.167,38			954,633311		954,633311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905,46
APLICAÇÕES (+)	255,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	1.167,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13948	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60582 - B.B. 15.429-6 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 2229 - 2		C/C: 15429-6
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 463.296,63 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 463.296,63 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
			Total Conciliado:	
			R\$ 0,00	
			Total a Conciliar:	
			R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://eic.tribe.com.br/validarDoc.seam?codigo_documento=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:14



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 15429-6TRANSF ESPECIAIS-2600609
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:29:28



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 15429-6 TRANSF ESPECIAIS-2600609
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	460.140,04			378.865,728878		
29/12/2023	SALDO ATUAL	463.296,63			378.865,728878		378.865,728878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460.140,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.156,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.156,59
SALDO ATUAL =	463.296,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13855	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60607 - BB C/C 16.836-X - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL- ETI LEI Nº 14.640/2023 FOMENTO DE MATR. EM REDES E SISTEMAS DE IN				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 2229 - 1		C/C: 16836-X
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 102.362,75 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 102.362,75 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
			Total Conciliado:	
			R\$ 0,00	
			Total a Conciliar:	
			R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Assinado digitalmente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b
Documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G3334022006757
02/01/2024 20:44:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 16836-XPM ALAGOINHA-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340220067574
02/01/2024 20:49:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 16836-X PM ALAGOINHA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	101.665,32			83.708,220649		
29/12/2023	SALDO ATUAL	102.362,75			83.708,220649		83.708,220649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.665,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,43
SALDO ATUAL =	102.362,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 13813

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60608 - BB C/C 16.468-2 - LC 195 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º AUDIOVISUAL				Agência: 2229 - 2		C/C: 16468-2	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.							
Saldo bancário em 31/12/2023:						R\$ 70.528,41 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:						R\$ 114.589,06 D	
Diferença:						R\$ 44.060,65 D	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
Subtotal:					R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
	07/08/2023	BLOQ. JUDICIAL			R\$ 44.060,65 D		
Subtotal:					R\$ 44.060,65 D		
Total Conciliado:						R\$ 44.060,65 D	
Total a Conciliar:						R\$ 0,00	
Observação:							
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.							

Documento Assinado Digitalmente por: JAVIER PEREIRA DE LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://epp.valida.br/validaDoc/seam?doc=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:14:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 16468-2MUNICIPIO DE ALAGOINHA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340220067574
02/01/2024 21:29:49

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	16468-2 MUNICIPIO DE ALAGOINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	70.047,88			57.675,354262		
29/12/2023	SALDO ATUAL	70.528,41			57.675,354262		57.675,354262

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	70.047,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,53
SALDO ATUAL =	70.528,41

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 13808	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60609 - BB C/C 16-469-0 - LC 195 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º DE MAIS SETORES				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 2229 - 2		C/C: 16469-0
Saldo bancário em 31/12/2023:			R\$ 47.023,58 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:			R\$ 47.023,58 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
			Total Conciliado:	
			R\$ 0,00	
			Total a Conciliar:	
			R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://brasil.gov.br/pt/validarDoc/seamCodigoDocumento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:15



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 16469-0MUNICIPIO DE ALAGOINHA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:30:07



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 16469-0 MUNICIPIO DE ALAGOINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.703,20			38.454,033067		
29/12/2023	SALDO ATUAL	47.023,58			38.454,033067		38.454,033067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.703,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,38
SALDO ATUAL =	47.023,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[illegible]



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 20:43



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 16818-1PM ALAGOINHA-EDUCA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.282.000.008	567.360,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	567.360,10 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.102	70.894,89 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.894,89 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 20:49:07

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/epd/validador.aspx?CodigoDoDocumento=310dbab8-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	16818-1 PM ALAGOINHA-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2023	APLICAÇÃO	567.360,10			466.329,194889	1,216651469	466.329,194889
28/12/2023	RESGATE	70.894,89			57.994,350030	1,222444772	408.334,844859
	Aplicação 07/12/2023	70.894,89			57.994,350030		
29/12/2023	SALDO ATUAL	499.333,00			408.334,844859		408.334,844859

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	567.360,10
RESGATES (-)	70.894,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.867,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.867,79
SALDO ATUAL =	499.333,00

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 13927

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60611 - BB - FUNDO D MUNICIPAL - 15.489-X				Agência: 2229 - 2		C/C: 15489-X	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.							
Saldo bancário em 31/12/2023:						R\$ 18.103,92 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2023:						R\$ 18.103,92 D	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
Subtotal:					R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
Subtotal:					R\$ 0,00		
Total Conciliado:						R\$ 0,00	
Total a Conciliar:						R\$ 0,00	
Observação:							

Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

Documento Assinado Eletronicamente por: JALDO PEREIRA DE LIMA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://epp.valida.com.br/validaDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:40:20



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 15489-XFUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:42:54



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 15489-X FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.010,37			14.829,209105		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.133,92			14.829,209105		14.829,209105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.010,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,55
SALDO ATUAL =	18.133,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://efce.cepel.br/validaDoc.aspx>
Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

Número: 13899

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B - FMS - 12.872-4

Agência: 2229 - 2

C/C: 12872-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 212,85 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 212,85 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 22:15:37



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12872-4PM ALAGOINHA FMS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340220067574
02/01/2024 22:28:54



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b>

Cliente

Agência 2229-2
Conta 12872-4 PM ALAGOINHA FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	211,40			174,057491		
29/12/2023	SALDO ATUAL	212,85			174,057491		174,057491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	212,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cece.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>

Número: 13903

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - B.B. ACS (Convênio) - 8.101-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8101-9

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 38.112 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 38.112 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 22:09:11



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8101-9P M ALAGOINHA PERNAMBUCO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 22:18:27



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?Codigo_do_documento:310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 8101-9 P M ALAGOINHA PERNAMBUCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37,86			31,173477		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38,12			31,173477		31,173477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	38,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Acesse em: <http://cece.cepel.pe.gov.br/validaDoc.aspx>
Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZZARDI GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

Número: 13894

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - B.B - DIVERSOS SAUDE - 8.586 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8586-3

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 3.258,27 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 3.258,27 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.



Extrato de Conta Corrente

G337151401556
15/01/2024 14:05:48



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-f56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8586-3PMAS DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	8,00 C	
				11/12 17:10 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	23,00 C	
				11/12 17:22 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	48,84 C	
				11/12 17:22 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,84 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518482 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151401556
15/01/2024 14:00:41



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: 310db808-5be4-4d46-8555-e56ae14ef16b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	8586-3 PMAS DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.156,43			2.598,909395		
11/12/2023	APLICAÇÃO	79,84			65,577508	1,217490606	2.664,486903
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.258,27			2.664,486903		2.664,486903

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.156,43
APLICAÇÕES (+)	79,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,00
SALDO ATUAL =	3.258,27

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518482 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Acesse em: <http://cece.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>

Número: 13893

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - BB. CONS.BB. SAUDE. 8.582 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8582-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,04 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,04 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZZARDI GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://cece.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>



Extrato de Conta Corrente

G3340220067574
02/01/2024 22:09:28

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-b555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8582-0PMAS CONSIGNADO BB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	14.255,91 C	
				11/12 14:59 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	11.118,46 C	
				11/12 14:59 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.031.027.011	25.374,37 D	0,00 C
				11/12 15:03 CONV CONSIGNA O FOLHA			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 22:10:48



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.icep.br/validaDoc.seam?Codigo_do_documento:310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	8582-0 PMAS CONSIGNADO BB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,04			0,032037		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,04			0,032037		0,032037

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Acesse em: <http://cece.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZZARDI GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA

Número: 13889

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - BB - IPSEMA SAUDE - 8.585-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8585-5

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 623.06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 623.06 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 22:10:20



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8585-5PMAS CONTRIBUICAO IPSEMA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	17.777,76 C	
				11/12 17:10 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	3.104,28 C	
				11/12 17:22 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.882,04 D	0,00 C
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	3.228,96 C	
				15/12 16:54 PM ALAGOINHA -FUS			
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	18.560,59 C	
				15/12 16:54 PM ALAGOINHA -FUS			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.789,55 D	0,00 C
20/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	20.882,04 D	
				20/12 18:15 INST PREV SERV ALAGOINHA			
20/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	21.789,55 D	
				20/12 18:15 INST PREV SERV ALAGOINHA			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.671,59 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, JULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ipece.gov.br/epm/validacao.aspx?codigo=310db08-5bea-4d46-8555-e56ae14eb6b5>

Agência	2229-2
Conta	8585-5 PMAS CONTRIBUICAO IPSEMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	547,32			450,649205		
11/12/2023	APLICAÇÃO	20.882,04			17.151,705234	1,217490606	17.602,35443
15/12/2023	APLICAÇÃO	21.789,55			17.872,156722	1,219189734	35.474,51115
20/12/2023	RESGATE	42.671,59			34.964,994655	1,220408881	509,516506
	Aplicação 10/11/2023	549,98			450,649205		
	Aplicação 11/12/2023	20.932,09			17.151,705234		
	Aplicação 15/12/2023	21.189,52			17.362,640216		
29/12/2023	SALDO ATUAL	623,06			509,516506		509,516506

SALDO ANTERIOR	547,32
APLICAÇÕES (+)	42.671,59
RESGATES (-)	42.671,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,74
SALDO ATUAL =	623,06

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 13891

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB. - INSS SAUDE - 8.584-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8584-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://cece.cepe.br/validadorDoc.aspx> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 22:10:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8584-7PMAS CONTRIBUICAO INSS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	1.101,60 C	
				11/12 17:10 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	8.886,45 C	
				11/12 17:22 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	3.845,20 C	
				11/12 17:22 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.833,25 D	0,00 C
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	2.710,45 C	
				15/12 16:54 PM ALAGOINHA -FUS			
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	2.584,40 C	
				15/12 16:54 PM ALAGOINHA -FUS			
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	8.561,41 C	
				15/12 16:54 PM ALAGOINHA -FUS			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.856,26 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	8.866,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	3.845,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.003	1.101,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.813,25 C	0,00 C
28/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	250,66 C	
				28/12 19:24 PM ALAGOINHA -FUS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.801	8.787,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.802	2.652,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.803	2.782,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.971,39 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 22:17:42



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icep.br/efce/epa/44d480c-seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 8584-7 PMAS CONTRIBUICAO INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24,73			20,360976		
11/12/2023	APLICAÇÃO	13.833,25			11.362,099988	1,217490606	11.382,460974
15/12/2023	APLICAÇÃO	13.856,26			11.365,138348	1,219189734	22.747,599334
20/12/2023	RESGATE	13.813,25			11.318,542674	1,220408881	11.429,056660
	Aplicação 10/11/2023	24,85			20,360976		
	Aplicação 11/12/2023	13.788,40			11.298,181698		
28/12/2023	RESGATE	13.971,39			11.429,056638	1,222444772	
	Aplicação 11/12/2023	78,14			63,918290		
	Aplicação 15/12/2023	13.893,25			11.365,138348		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,73
APLICAÇÕES (+)	27.689,51
RESGATES (-)	27.784,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Acesse em: <http://cece.receita.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA, CPF: 03023464, RG: 1.234.567-8, E-mail: jairo@fmsa.alagoinha.pe.gov.br

Número: 13934

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 133 - FNS - CUSTEIO SUS 13352-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 13352-3

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 3.981,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 4.049,77 D

Diferença: R\$ 68,10 D

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	23/12/2022	PAGAMENTO A MAIOR A AG DE LIMA AUTO CENTER - EMPENH			0,00 D
	23/11/2023	PAGAMENTO A MAIOR A PAULO FERNANDO RODRIGUES			1,10 D
Subtotal:					R\$ 68,10 D

Total Conciliado: R\$ 68,10 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.



Extrato de Conta Corrente

G3351112331291
11/01/2024 12:41:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 13352-3PE 260060 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	21,00 D	
				01/12 13:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	27,33 D	
				01/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	155,00 D	
				01/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	108,00 D	
				01/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.165	519,25 D	
				01/12 16:00 KAMILA ALVES BONI			
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.439	2.945,00 D	
				01/12 16:00 LUIZ PAULO DA SILVA			
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.554	780,00 D	
				01/12 16:00 JOSE V GOMES ALMEIDA			
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.767	399,00 D	
				01/12 13:04 MARINA M SANTOS GALINDO			
01/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.960	1.000,00 D	
				01/12 16:00 MICHELLE MACEDO SILVA			
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.444	1.655,00 D	
				01/12 16:00 J LIMA SERIGRAFIA ME			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.150,00 D	
				033 3090 027458602000143 M P FEIJO MOR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.052,00 D	
				104 0775 04186780498 JOSE IVANILDO MAR			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.811,58 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.712.000.138	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.961.000.098	17.062,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	65,00 D	
				05/12 17:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.356	1.235,00 D	
				05/12 17:21 ZACARIAS JOSE PRIMO SILV			
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.444	1.549,00 D	
				05/12 17:12 J LIMA SERIGRAFIA ME			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.213,50 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.393.000.137	44.672,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.554	650,00 D	
				06/12 16:26 JOSE V GOMES ALMEIDA			
06/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.817	399,00 D	
				06/12 17:59 ANA ROSA ALVES FIGUEIRED			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	380,96 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	30,17 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	303,95 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.604	41,98 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

06/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.605	100,65 D	
06/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.606	473,80 D	
06/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.607	192,93 D	
06/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.608	356,59 D	
06/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.609	29,32 D	
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 048328127000160 48.328.127 MA	120.610	194,00 D	
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 048328127000160 48.328.127 MA	120.611	51,48 D	
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 048328127000160 48.328.127 MA	120.612	87,26 D	
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 048328127000160 48.328.127 MA	120.613	52,30 D	
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 048328127000160 48.328.127 MA	120.614	77,46 D	
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 048328127000160 48.328.127 MA	120.615	40,00 D	
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 048328127000160 48.328.127 MA	120.616	111,16 D	
06/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.099,84 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.002	434,25 C	
07/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.001	485,35 C	
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0040 050669482000145 50.669.482 MA	120.701	434,25 D	
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0040 050669482000145 50.669.482 MA	120.702	485,35 D	
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 014805107000111 HUMBERTO SALG	120.703	710,06 D	
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 014805107000111 HUMBERTO SALG	120.704	742,49 D	
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 014805107000111 HUMBERTO SALG	120.705	670,69 D	
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 05293295497 MARIA LUCIANE GAL	120.706	600,00 D	
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.723,24 C	0,00 C
08/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 11:52 ANTONIO CORDEIRO MORAIS	552.229.510.005.686	1.396,00 D	
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.396,00 C	0,00 C
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida 11/12 11:56 PM ALAGOINHA -FUS	552.229.000.006.360	7.419,80 C	
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida 11/12 11:56 PM ALAGOINHA -FUS	552.229.000.006.360	6.164,20 C	
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 11:18 GFS C SERVICOS EIRELI	551.224.000.051.586	6.164,20 D	
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 11:18 GFS C SERVICOS EIRELI	551.224.000.051.586	7.419,80 D	
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:39 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	3.722,00 D	
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:39 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	3.508,30 D	
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:39 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	3.611,00 D	
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:39 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	449,50 D	
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:56 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	1.360,00 D	
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0040 90853920478 MARIA MARLI ALMEI	121.101	485,35 D	

11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	434,25 D
		004 0040 90853920478 MARIA MARLI ALMEI		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.570,40 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.886.504.000.138	95.040,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.886.676.000.138	132.108,81 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.886.741.000.138	95.040,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.360,00 D
		12/12 11:56 DROGAFONTE LTDA		
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	318.828,81 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.889.175.000.136	17.143,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.890.603.000.138	122,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.922.849.000.138	2.493,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.034.654	5.451,00 D
		13/12 12:03 ROCHA & ASSIS LTDA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.016.376	831,60 D
		13/12 15:25 EDEVALDO A SANTOS		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.005.788	1.108,80 D
		13/12 15:26 JOSE GERALDO GALINDO		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.005.973	1.018,08 D
		13/12 16:42 MARIA DA CONCEICAO LIRA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.971	1.806,00 D
		13/12 15:26 SUELY LOURDES SILVA PAES		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.208	1.212,00 D
		13/12 15:26 JOSE ALESSANDRO L ARAUJO		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.668	1.212,00 D
		13/12 15:26 IOLANDA MARIA C MEDEIROS		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.370	760,00 D
		13/12 15:26 ROSEMBERG H J G ROSENDO		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	61,50 D
		13/12 12:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	120,00 D
		13/12 15:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	193,92 D
		13/12 15:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	193,92 D
		13/12 15:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	193,92 D
		13/12 15:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	60,60 D
		13/12 15:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	160,00 D
		13/12 15:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	158,40 D
		13/12 15:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	25,00 D
		13/12 15:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	144,00 D
		13/12 15:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	240,00 D
		13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	240,00 D
		13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	240,00 D
		13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	193,92 D
		13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	320,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 193,92 D
13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 211,20 D
13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 86,00 D
13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 211,20 D
13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 193,92 D
13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 115,20 D
13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 216,00 D
13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 193,92 D
13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 240,00 D
13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 249,60 D
13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 193,92 D
13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 39,50 D
13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 15,00 D
13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 344,00 D
13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 94,50 D
13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 160,00 D
13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 128,00 D
13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 219,20 D
13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 160,00 D
13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 40,00 D
13/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 255,00 D
13/12 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 144,00 D
13/12 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300 193,92 D
13/12 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.810 756,00 D
13/12 15:25 EDINEIDE GALINDO DE MELO				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.829 750,50 D
13/12 15:26 MARIA LUCIANA DA SILVA				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.011.519 1.212,00 D
13/12 15:26 ROSELMA BATISTA DA SILVA				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.011.543 612,00 D
13/12 15:27 MARIA CARMO LIMA SANTOS				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.012.520 840,00 D
13/12 15:26 RAQUEL J O SILVA GALINDO				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.012.540 1.018,08 D
13/12 15:26 JESCIANY FATIMA SIQUEIRA				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.013.123 1.260,00 D
13/12 15:26 GENIVALDO SOUZA GALINDO				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.013.176 1.018,08 D
13/12 15:26 JULIO FABIO SILVA DURAN				
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.013.418 1.634,00 D
13/12 15:26 JOSE IVANILDO CAVALCANTE				



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.367	1.150,80 D
		13/12 15:26 PAULO H ALMEIDA SANTOS		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.174	1.260,00 D
		13/12 15:26 ILANNA K L T BRITO		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.554	780,00 D
		13/12 16:42 JOSE V GOMES ALMEIDA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.780	604,80 D
		13/12 15:26 JOZENILDA BARROS OLIVEIR		
13/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.009.308	1.990,00 D
		13/12 15:25 ANTONIO DJALMA SILVA JR		
13/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.067	840,00 D
		13/12 15:25 CATIA DINIZ DE ALMEIDA		
13/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.390	1.151,40 D
		13/12 15:25 DAYANE ANDREIA G BARROS		
13/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.816	1.018,08 D
		13/12 15:25 CLAUDIA DA SILVA LIMA		
13/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.140	1.168,50 D
		13/12 12:43 CYNTHIA M ARAUJO GALINDO		
13/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.305	1.520,00 D
		13/12 15:26 MARIA A DOS SANTOS LIMA		
13/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.145	630,00 D
		13/12 15:25 ADRIANO DE MELO GUIMARAE		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.016.784	1.018,08 D
		13/12 15:25 ANA CLAUDIA BARBOZA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.030.930	1.108,80 D
		13/12 15:26 JOSE RAFAEL DA SILVA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.164,42 D
		13/12 17:18 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	979,40 D
		13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	5.979,26 D
		13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	810,37 D
		13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	815,68 D
		13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	4.329,94 D
		13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	4.178,66 D
		13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.741,48 D
		13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.489,51 D
		13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	724,04 D
		13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	152,00 D
		13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.006,21 D
		13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	187,00 D
		13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	3.693,89 D
		13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	539,72 D
		13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	38,21 D
		13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	459,43 D
		13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	225,61 D
		13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.192,75 D
		13/12 17:27 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
13/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.437.510.025.037	1.260,00 D



13/12 15:26 EMILLY R OLIVEIRA ALMEID					
13/12/2023	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.437.510.025.037	1.260,00 D
13/12 15:26 EMILLY R OLIVEIRA ALMEID					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.200,00 D
033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	974,40 D
033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	327,40 D
033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	217,16 D
033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.018,08 D
237 3215 37050230472 ANTONIO CASTOR DO					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.200,00 D
260 0001 01720229406 CLESIO JOSE SANTO					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	475,00 D
237 6176 13000593462 DHENNYFFER GALIND					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	2.095,00 D
104 0775 94559821453 EDIMILSOM NUNES D					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.018,08 D
104 0775 96362421434 ELZA MARIA ESTEVA					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.070,00 D
237 3215 43915698415 GERALDO RAMOS DE					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	1.680,00 D
033 4066 06054541404 JOSE CRISTOVAM BA					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	1.018,08 D
104 0775 07796051441 JOSE WILTON FERRE					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	1.134,00 D
104 0775 71794433449 LIDION JACINTO DE					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	285,00 D
104 0775 02185681427 SANDRA MARIA DA S					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	672,00 D
104 0775 11408823411 TALIA FERREIRA DO					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	1.018,08 D
004 0040 02037059477 MARIA JOSE ANTUNE					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	1.260,00 D
104 0775 11295697483 LARISSA PEREIRA D					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	1.310,40 D
104 3880 10541889478 LUANA MARIA DE AL					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	1.212,00 D
380 0001 05293295497 MARIA LUCIANE GAL					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	1.795,50 D
104 1339 66920906791 JOSE LUIZ DA SILV					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	839,99 D
104 0775 11976351499 MARILIA REGINA DE					
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	4.845,00 D
237 6036 05699095462 DIEGO TEIXEIRA CA					
13/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	85.558,53 C 0,00 C
14/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.926.722.000.138	42.147,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.927.261.000.137	16.390,50 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.347	1.640,00 D
14/12 16:54 MARIA A R CARVALHO					
14/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	132,00 D
14/12 16:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
14/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.000.249	537,00 D
14/12 16:25 COMERC 00011419791000105					
14/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	553.234.000.232.892	488,41 D
14/12 16:45 FUNDACAO A A D U F PE					
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	761,00 D
237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU					
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.849,68 D
237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU					
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	743,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.006,31 D	
237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	3.340,17 D	
237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	166,60 D	
237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	6.006,50 D	
237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	6.023,30 D	
237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	5.690,50 D	
237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	3.228,50 D	
237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	3.872,15 D	
237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	6.471,00 D	
237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	3.189,84 D	
341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	2.508,00 D	
260 0001 14045462430 TATIANE LARISSA M					
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.883,14 D	0,00 C
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	193,92 D	
15/12 11:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.418	1.018,08 D	
15/12 11:54 JOSE IVANILDO CAVALCANTE					
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	589,20 D	
15/12 15:00 TESSI TEC SEG SIST INFOR					
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	589,20 D	
15/12 15:00 TESSI TEC SEG SIST INFOR					
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	589,20 D	
15/12 15:00 TESSI TEC SEG SIST INFOR					
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	589,20 D	
15/12 15:00 TESSI TEC SEG SIST INFOR					
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.979,60 D	
15/12 15:00 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.957,10 D	
15/12 15:00 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	3.154,00 D	
15/12 15:00 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.342,00 D	
15/12 15:00 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.340,50 D	
15/12 15:00 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.020,00 D	
15/12 15:00 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	909,60 D	
15/12 15:00 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.950,00 D	
260 0001 006104261000138 DIOGO GALINDO					
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.221,60 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.692.000.138	5.065,43 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.755.000.129	14.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.911.000.138	22.017,38 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.025.056.000.136	14.049,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.131,81 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.048.194.000.138	7.318,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
19/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.083,00 D	



19/12 17:40 DROGAFONTE LTDA					
19/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.420,00 D
19/12 17:40 DROGAFONTE LTDA					
19/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	815,00 D 0,00 C
20/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	27,33 D
20/12 16:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
20/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.014.165	519,25 D
20/12 16:16 KAMILA ALVES BONI					
20/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.105.631	7.500,00 D
20/12 19:35 TRUMMER M P LTDA					
20/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.046,58 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	400.011	420,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
21/12/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	600.010	1.035,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
21/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.653	2.545,34 D
21/12 13:12 PAULO F R G OXIGENIO					
21/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.009.494	2.129,55 D
21/12 13:12 JOSE GERALDO CAVALCANTI					
21/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.009.494	2.501,10 D
21/12 13:12 JOSE GERALDO CAVALCANTI					
21/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	158,14 D
21/12 09:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
21/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	148,80 D
21/12 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
21/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	100,00 D
21/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
21/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.012.602	3.000,00 D
21/12 16:34 JOSE ALMIR MENDES					
21/12/2023	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.014.209	1.900,00 D
21/12 16:32 FLAVIO ARAUJO DIAS					
21/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.030.930	781,20 D
21/12 11:51 JOSE RAFAEL DA SILVA					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.384,82 D
136 5011 023887077000120 SAUDESETE - C					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	420,00 D
237 2593 019045627000197 GEOVANE BATIS					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.035,00 D
237 2593 019045627000197 GEOVANE BATIS					
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.648,95 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.224.573.000.074	6.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
22/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	160,00 D
22/12 13:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
22/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	60,00 D
22/12 13:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
22/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	48,00 D
22/12 13:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
22/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.011.519	1.200,00 D
22/12 13:07 ROSELMA BATISTA DA SILVA					
22/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.016.439	3.040,00 D
22/12 13:07 LUIZ PAULO DA SILVA					
22/12/2023	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.009.308	1.200,00 D
22/12 13:07 ANTONIO DJALMA SILVA JR					
22/12/2023	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.010.356	912,00 D
22/12 13:07 ZACARIAS JOSE PRIMO SILV					
22/12/2023	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.010.390	1.140,00 D
22/12 13:07 DAYANE ANDREIA G BARROS					
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.760,00 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.264.066.000.083	71.280,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.264.349.000.001	20.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.265.224.000.102	1.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.266.434.000.104	1.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.979	2.760,00 D
		26/12 13:17 IRANDIR TENORIO DE BRITO		
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.520,00 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.309.704.000.042	45.327,65 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	551.146.000.024.046	3.590,00 D
		27/12 17:56 DANILO C A P P LTDA		
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.030.206	3.500,75 D
		27/12 13:59 RAPHAEL ALMEIDA G SALGAD		
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	79,00 D
		27/12 13:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	184,25 D
		27/12 13:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.422.000.017.952	1.501,00 D
		27/12 13:59 RODRIGO CORREIA VAZ		
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.472,65 D 0,00 C
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.024.063	210.000,00 D
		28/12 16:15 INSTITUTO ALAGOINHA SAUD		
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	157,90 D
		28/12 12:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.889	2.000,00 D
		28/12 11:29 NATALY M RIBEIRO SILVA		
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	554.268.000.013.445	3.000,10 D
		28/12 12:25 CARLOS A C ALBUQUERQUE J		
28/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.579	155.842,16 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	846,02 D
		341 7227 014805107000111 HUMBERTO SALG		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.709,95 D
		033 4066 10481289461 CARLA MONIQUE MED		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	374.556,13 C 0,00 C
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.814,58 D
		29/12 11:12 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	6.034,60 D
		29/12 11:12 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	2.042,50 D
		29/12 11:12 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	5.554,75 D
		29/12 11:12 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	2.026,01 D
		29/12 11:12 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.005.788	299,88 D
		29/12 12:16 JOSE GERALDO GALINDO		
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	17,85 D
		29/12 12:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	39,27 D
		29/12 12:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.505	1.200,00 D
		29/12 12:41 EDNO GALINDO FREIRE		
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.505	1.200,00 D
		29/12 12:41 EDNO GALINDO FREIRE		
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.505	1.200,00 D
		29/12 12:41 EDNO GALINDO FREIRE		
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.960	1.000,00 D
		29/12 12:46 MICHELLE MACEDO SILVA		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	873,30 D
		341 7227 014805107000111 HUMBERTO SALG		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	717,65 D
		341 7227 014805107000111 HUMBERTO SALG		
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.903	2.846,00 D
		29/12 12:37 SANDRA REGINA DIMAS FREITA		
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.904	500,00 D
		29/12 13:32 DJALMA RODRIGUES DE OLIVEI		
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.905	930,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rdepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

29/12 13:33 DJALMA RODRIGUES DE OLIVEI				
29/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 28.296,39 C 0,00
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB520188 BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33511123312911
11/01/2024 12:42:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.rcepf.gov.br/validarDocumento?codigo=310d44006bea4d460555e56ae420180>

Cliente								
Agência	2229-2							
Conta	13352-3 PE 260060 FMS CUSTEIO SUS							
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023							
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.357,22			10.997,944483			
01/12/2023	RESGATE	12.811,58			10.545,050003	1,214937814	452,894480	
	Aplicação 24/11/2023	6.038,72			4.970,390218			
	Aplicação 29/11/2023	6.772,86			5.574,659785			
05/12/2023	APLICAÇÃO	15.213,50			12.513,205478	1,215795587	12.966,099998	
06/12/2023	APLICAÇÃO	41.099,84			33.793,011176	1,216223076	46.759,111114	
07/12/2023	RESGATE	2.723,24			2.238,307412	1,216651469	44.520,803722	
	Aplicação 29/11/2023	551,01			452,894480			
	Aplicação 05/12/2023	2.172,23			1.785,412932			
08/12/2023	RESGATE	1.396,00			1.147,008265	1,217079286	43.373,795487	
	Aplicação 05/12/2023	1.396,00			1.147,008265			
11/12/2023	RESGATE	13.570,40			11.146,205099	1,217490606	32.227,590388	
	Aplicação 05/12/2023	11.664,51			9.580,784281			
	Aplicação 06/12/2023	1.905,89			1.565,420818			
12/12/2023	APLICAÇÃO	318.828,81			261.781,233190	1,217920804	294.008,823588	
13/12/2023	RESGATE	85.558,53			70.225,034285	1,218347999	223.783,789293	
	Aplicação 06/12/2023	39.264,42			32.227,590358			
	Aplicação 12/12/2023	46.294,11			37.997,443927			
14/12/2023	APLICAÇÃO	6.883,14			5.647,568559	1,218779361	229.431,357888	
15/12/2023	RESGATE	23.221,60			19.046,748305	1,219189734	210.384,609555	
	Aplicação 12/12/2023	23.221,60			19.046,748305			
18/12/2023	APLICAÇÃO	55.131,81			45.205,068561	1,219593549	255.589,678088	
19/12/2023	APLICAÇÃO	815,00			668,032225	1,220001026	256.257,710308	
20/12/2023	RESGATE	8.046,58			6.593,347627	1,220408881	249.664,362680	
	Aplicação 12/12/2023	8.046,58			6.593,347627			
21/12/2023	RESGATE	23.648,95			19.371,407625	1,220817323	230.292,955051	
	Aplicação 12/12/2023	23.648,95			19.371,407625			
22/12/2023	RESGATE	1.760,00			1.441,172922	1,221227497	228.851,782129	
	Aplicação 12/12/2023	1.760,00			1.441,172922			
26/12/2023	APLICAÇÃO	90.520,00			74.097,452104	1,221634448	302.949,234233	
27/12/2023	APLICAÇÃO	36.472,65			29.845,713699	1,222039800	332.794,947932	
28/12/2023	RESGATE	374.556,13			306.399,224391	1,222444772	26.395,723541	
	Aplicação 12/12/2023	216.777,49			177.331,112784			
	Aplicação 14/12/2023	6.903,84			5.647,568559			
	Aplicação 18/12/2023	55.260,70			45.205,068561			
	Aplicação 19/12/2023	816,63			668,032225			
	Aplicação 26/12/2023	90.580,04			74.097,452104			
	Aplicação 27/12/2023	4.217,43			3.449,990158			
29/12/2023	RESGATE	28.296,39			23.139,672571	1,222851789	3.256,050970	
	Aplicação 27/12/2023	28.296,39			23.139,672571			
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.981,67			3.256,050970		3.256,050970	
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		13.357,22						
APLICAÇÕES (+)		564.964,75						
RESGATES (-)		575.589,40						
RENDIMENTO BRUTO (+)		1.249,10						
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.249,10						
SALDO ATUAL =		3.981,67						
Valor da Cota								
30/11/2023	1,214520101							



29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB520188 BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

Conciliação Bancária

Número: 13892

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 146 - B.B - CEF SAUDE. - 8.583 - 9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8583-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

Diferença:

R\$ 62.244 C

R\$ 62.244 D

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZ, 02 GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://cece.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 22:09:50



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310db08-5bea-4d46-8555-e56ae4e1p6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8583-9PMAS CONSIGNADO CAIXA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	5.693,30 C	
				11/12 17:10 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	1.000,75 C	
				11/12 17:22 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.694,05 D	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	438 TED	121.501	6.694,05 D	
				104 0775 011043981000170 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.200.338	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.706,05 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 22:17



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.receita.fazenda.gov.br/epm/validaDoc.aspx> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 8583-9 PMAS CONSIGNADO CAIXA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64,66			53,242883		
11/12/2023	APLICAÇÃO	6.694,05			5.498,235441	1,217490606	5.551,478314
15/12/2023	RESGATE	6.706,05			5.500,415410	1,219189734	51,062914
	Aplicação 10/11/2023	64,91			53,242883		
	Aplicação 11/12/2023	6.641,14			5.447,172527		
29/12/2023	SALDO ATUAL	62,44			51,062914		51,062914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,66
APLICAÇÕES (+)	6.694,05
RESGATES (-)	6.706,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,78
SALDO ATUAL =	62,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Acesse em: <http://cece.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA, CPF: 020.180.800-00, RG: 1.801.525-9, Data de Emissão: 11/12/2023, Hora de Emissão: 14:56:00, Assinado em: 11/12/2023, Hora de Assinatura: 14:56:00, Código de Verificação: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

Número: 13935

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 156 - B.B - SEC.SAÚDE - 6.360-6 (FUS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 6360-6

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 150,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 790,88 D

Diferença: R\$ 640,80 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	16/11/2023	PAGAMENTO INDEVIDO TFD - PAULO A V GALINDO			R\$ 180,80 D
	11/12/2023	PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA, EMPENHO 3283 A CARLA MO			R\$ 520,00 D
Subtotal:					R\$ 640,80 D

Total Conciliado: R\$ 640,80 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.



Extrato de Conta Corrente

G332031138966
03/01/2024 11:41



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 6360-6PM ALAGOINHA -FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.004	270.000,00 C	
				01/12 11:09 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
01/12/2023		2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.004	500,00 C	
				01/12 11:39 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
01/12/2023		2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.004	20.500,00 C	
				01/12 15:42 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
01/12/2023		2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.000,00 C	
				01/12 17:12 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
01/12/2023		2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.004	3.000,00 C	
				01/12 18:15 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.300,00 D	
				01/12 16:59 DANIEL MENDONCA DE SOUZA			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.300,00 D	
				01/12 17:12 DANIEL MENDONCA DE SOUZA			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.024.063	270.000,00 D	
				01/12 11:40 INSTITUTO ALAGOINHA SAUD			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	551.224.000.051.586	5.461,38 D	
				01/12 15:52 GFS C SERVICOS EIRELI			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.005.833	2.100,00 D	
				01/12 15:52 MARIA LOURDES LEAL SANTO			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	400,00 D	
				01/12 15:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.012.625	2.180,00 D	
				01/12 15:52 SERGIO M INACIO SOUZA			
01/12/2023		2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.013.960	1.000,00 D	
				01/12 15:52 MICHELLE MACEDO SILVA			
01/12/2023		2229	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.025.833	890,00 D	
				01/12 16:37 R VITAL LEITE AUTOMOTOR			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.709,95 D	
				033 4066 10481289461 CARLA MONIQUE MED			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.400,00 D	
				104 2192 026953814000134 H MENDES DA S			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.212,00 D	
				237 3215 02464298441 GLAYSE REGINNY AM			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.400,00 D	
				237 3215 02464298441 GLAYSE REGINNY AM			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.105	2.763,34 D	
				01/12 18:19 JOSE FRANCISCO DA SILVA			
01/12/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.350.802.557.539	128,34 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.350.802.557.540	279,23 D	
				Cobrança referente a 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.055.802	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.055.803	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.055.804	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.055.805	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b



01/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	429,76 D 0,00 C
04/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.100.598	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023				
04/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C 0,00 C
05/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.500,00 C
05/12 17:16 PREF MUN ALAGOINHA FPM				
05/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.113	2.500,00 C
05/12 16:42 PM ALAGOINHA DIVERSOS				
05/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.005.127	2.432,00 D
05/12 16:47 ALCINEIDE M M NASCIMENTO				
05/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	128,00 D
05/12 16:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
05/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	26,00 D
05/12 17:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
05/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.752	710,00 D
05/12 17:21 JOSE JANATAN S HOLAN				
05/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.752	1.310,00 D
05/12 17:21 JOSE JANATAN S HOLAN				
05/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.412	494,00 D
05/12 17:21 MAURILIO ALVES GALINDO				
05/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	100,00 C 0,00 C
06/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	9.000,00 C
06/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
06/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	3.000,00 C
06/12 16:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
06/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.570,80 D
06/12 11:21 BETA INFORMATICA LTDA				
06/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	79,20 D
06/12 11:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
06/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	26,50 D
06/12 11:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
06/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.979	500,00 D
06/12 17:21 IRANDIR TENORIO DE BRITO				
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.250,00 D
104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -				
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.600,00 D
077 0001 039420683000171 MARCO AURELIO				
06/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.603	503,50 D
06/12 11:22 FLAUBERTO OLIVEIRA DA SILV				
06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.604	158,16 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.605	71,41 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.606	123,90 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
06/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.607	1.604,24 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.383	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.384	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	488,29 D 0,00 C
07/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	1.000,00 C
07/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
07/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	2.000,00 C
07/12 12:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
07/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	500,00 C
07/12 16:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
07/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.018.058	854,00 D
07/12 11:34 TN PROVEDOR LTDA				
07/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	451,74 D
07/12 12:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
07/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.315	187,50 D
07/12 16:18 EMERSON RODRIGUES SILVA				
07/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.315	292,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRIO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



07/12 16:18 EMERSON RODRIGUES SILVA					
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.371,61 D	
280 0001 11009436414 ANDERSON GALINDO					
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.046.617	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.323.480	4,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	674,33 C	0,00 C
08/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	160.000,00 C	
08/12 11:41 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	145.896,97 C	
08/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.913	199.911,04 D	
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.985,93 D	0,00 C
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	15.000,00 C	
11/12 14:53 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	30.000,00 C	
11/12 16:13 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	30.000,00 C	
11/12 17:05 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	29.000,00 C	
11/12 17:17 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
11/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.031.970.000	33,60 C	
11/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.032.200.000	153,20 C	
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.570,80 D	
11/12 17:06 BETA INFORMATICA LTDA					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.570,80 D	
11/12 17:06 BETA INFORMATICA LTDA					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.582	14.255,91 D	
11/12 14:59 PMAS CONSIGNADO BB					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.582	11.118,46 D	
11/12 14:59 PMAS CONSIGNADO BB					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.583	5.693,30 D	
11/12 17:10 PMAS CONSIGNADO CAIXA					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.583	1.000,75 D	
11/12 17:22 PMAS CONSIGNADO CAIXA					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	1.101,60 D	
11/12 17:10 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	8.886,45 D	
11/12 17:22 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	3.845,20 D	
11/12 17:22 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.585	17.777,76 D	
11/12 17:10 PMAS CONTRIBUICAO IPSEMA					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.585	3.104,28 D	
11/12 17:22 PMAS CONTRIBUICAO IPSEMA					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	8,00 D	
11/12 17:10 PMAS DIVERSOS					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	23,00 D	
11/12 17:22 PMAS DIVERSOS					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	48,84 D	
11/12 17:22 PMAS DIVERSOS					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	79,20 D	
11/12 17:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	79,20 D	
11/12 17:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	1.857,88 D	
11/12 17:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	385,97 D	
11/12 17:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	309,83 D	
11/12 17:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.352	7.419,80 D	
11/12 11:56 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.352	6.164,20 D	
11/12 11:56 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-rc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.000,00 D
		11/12 18:45 DROGAFONTE LTDA		
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.007.060	469,98 D
		11/12 11:56 EMPREEND PAGUE MENOS SA		
11/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.466	4.302,80 D
11/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.023	102.280,74 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.607,30 D
		033 4066 10481289461 CARLA MONIQUE MED		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.074	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	93.787,25 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.031.870.000	16,80 C
12/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.002.004	2.473,97 D
		12/12 17:36 IVEL IPANEMA VEIC LTDA		
12/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.002.004	26,03 D
		12/12 17:36 IVEL IPANEMA VEIC LTDA		
12/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	640,56 D
		12/12 11:13 DROGAFONTE LTDA		
12/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	464,61 D
		12/12 11:13 DROGAFONTE LTDA		
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.588,37 C 0,00 C
13/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	123.000,00 C
		13/12 17:20 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
13/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	8.000,00 C
		13/12 18:20 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.026.537	3.226,66 D
		13/12 11:47 WILTON ROGERIO C RIBEIRO		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.024.063	123.000,00 D
		13/12 17:48 INSTITUTO ALAGOINHA SAUD		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	69,50 D
		13/12 17:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	69,50 D
		13/12 17:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.238	1.320,50 D
		13/12 17:48 LUANNA NATALYA GALINDO D		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.238	1.320,50 D
		13/12 17:48 LUANNA NATALYA GALINDO D		
13/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.233	2.325,00 D
		13/12 18:22 FAGNER MARCIO DIAS		
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	331,66 C 0,00 C
14/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	16,80 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
14/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.033.070.000	100,80 C
14/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.033.140.000	50,40 C
14/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.848	33,60 D
		14/12 16:16 MARIA A BARBOSA SILVA		
14/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.848	50,40 D
		14/12 16:16 MARIA A BARBOSA SILVA		
14/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.337	153,20 D
		14/12 16:16 PAULO DE MELO		
14/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.337	100,80 D
		14/12 16:16 PAULO DE MELO		
14/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.351	33,60 D
		14/12 16:16 MARIA A F NASCIMENTO		
14/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.468	4.687,20 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	16,80 D
		104 0775 06392389474 IVANILDA FERREIRA		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.173.292	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.919,60 C 0,00 C
15/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	37.000,00 C
		15/12 16:47 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
15/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.000,00 C
		15/12 17:33 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
15/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.300.032.810.000	16,80 C



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.300,00 D
		15/12 17:34 DANIEL MENDONCA DE SOUZA		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.300,00 D
		15/12 17:34 DANIEL MENDONCA DE SOUZA		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	2.710,45 D
		15/12 16:54 PMAS CONTRIBUICAO INSS		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	2.584,40 D
		15/12 16:54 PMAS CONTRIBUICAO INSS		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	8.561,41 D
		15/12 16:54 PMAS CONTRIBUICAO INSS		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.585	3.228,96 D
		15/12 16:54 PMAS CONTRIBUICAO IPSEMA		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.585	18.560,59 D
		15/12 16:54 PMAS CONTRIBUICAO IPSEMA		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	509,41 D
		15/12 16:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	2.345,63 D
		15/12 16:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
15/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.337	100,80 D
		15/12 15:16 PAULO DE MELO		
15/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.351	50,40 D
		15/12 15:16 MARIA A F NASCIMENTO		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	399,90 D
		15/12 15:00 TESSI TEC SEG SIST INFOR		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	399,90 D
		15/12 15:00 TESSI TEC SEG SIST INFOR		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	16,80 D
		104 0775 06392389474 IVANILDA FERREIRA		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.200.328	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.063,85 C 0,00 C
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	110.000,00 C
		18/12 16:28 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.015.974	1.041,60 D
		18/12 16:29 LIDIANE S SANTOS		
18/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.125.510.017.024	1.500,00 D
		18/12 16:29 LETICIA ARAUJO CARVALHO		
18/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.125.510.017.024	720,00 D
		18/12 16:30 LETICIA ARAUJO CARVALHO		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.601	1.018,08 D
		18/12 16:29 LAUDINEIDE GOMES		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.978	2.620,80 D
		18/12 16:29 LIVIA KELLY B SANTOS		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.135	1.018,08 D
		18/12 16:29 EDJANE MIRANDA GUIMARAES		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.144	525,00 D
		18/12 18:18 MAGNUS KELLY C GUIMARAES		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	476,16 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	193,92 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	155,20 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	420,80 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	193,92 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	193,92 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	380,80 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	60,60 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	160,00 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	208,00 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	48,00 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	96,00 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	160,00 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	193,92 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	499,20 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	198,40 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	160,00 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	144,00 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	240,00 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	353,60 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	288,00 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	37,00 D
		18/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	193,92 D
		18/12 16:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	176,00 D
		18/12 16:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	208,00 D
		18/12 16:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	120,00 D
		18/12 16:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	36,00 D
		18/12 16:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	160,00 D
		18/12 16:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	240,00 D
		18/12 16:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	404,80 D
		18/12 16:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.579	2.499,84 D
		18/12 16:29 AMANDA WILZY R A GALINDO		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.540	1.212,00 D
		18/12 16:29 JOSE G MEDEIROS LIRA		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.750	1.999,20 D
		18/12 16:29 GABRYELLA ALVES DA SILVA		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.979	1.730,00 D
		18/12 16:29 IRANDIR TENORIO DE BRITO		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.070	1.018,08 D
		18/12 16:30 RENATO PEREIRA GALINDO		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.625	3.000,00 D
		18/12 16:54 SERGIO M INACIO SOUZA		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.655	2.209,20 D
		18/12 16:29 DARLAN SOBRAL FARIAS LIN		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.730	1.530,00 D
		18/12 16:30 VALMIR DA SILVA SANTOS		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.143	252,00 D
		18/12 16:29 JENNYFAR LIMA DOS SANTOS		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.225	703,00 D
		18/12 16:29 MARIA J SANTOS MOURA LIM		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.889	1.425,00 D



18/12 16:29 NATALY M RIBEIRO SILVA				
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.959	756,00 D
18/12 16:29 LUANA C GOMES RODRIGUES				
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.013	1.092,00 D
18/12 16:30 VANDERLEI SOARES COSTA				
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.392	1.896,67 D
18/12 16:54 JHONATHAN H O SANTOS				
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.676	840,00 D
18/12 16:29 IRIS DOS SANTOS NUNES				
18/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.005.647	504,00 D
18/12 16:29 KATIA PATRICIA DOS SANTO				
18/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.369	1.463,00 D
18/12 16:54 ALEXANDRE XAVIER BEZERRA				
18/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.118	1.260,00 D
18/12 16:30 EMANOEL L ALVES GALINDO				
18/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.209	1.151,40 D
18/12 16:29 FLAVIO ARAUJO DIAS				
18/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.009	1.000,00 D
18/12 16:29 ERICA V FREITAS SILVA				
18/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.260	1.512,00 D
18/12 16:29 MARIA P SILVA OLIVEIRA				
18/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.732	630,00 D
18/12 16:30 WENDY LEITE GUIMARAES				
18/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.150	1.000,00 D
18/12 16:29 PEDRO H SILVA SANTOS				
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.020.438	1.100,00 D
18/12 16:30 EDVALDO PEREIRA DA SILVA				
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.023.257	6.718,33 D
18/12 16:54 ALEX CARLOS DA SILVA				
18/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.437.510.015.903	1.260,00 D
18/12 16:29 MIRIAN PAULA A M SANTOS				
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	554.268.000.013.445	1.500,00 D
18/12 16:30 CARLOS A C ALBUQUERQUE J				
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	556.910.000.008.237	1.500,00 D
18/12 16:30 DAVID WILIAN ROSSINI				
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	814,80 D
623 0001 11815162422 ANDREZA DE SOUZA				
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.018,08 D
104 0775 07716868462 ANNA VERUSKA ALVE				
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.018,08 D
104 0775 06801589440 ARYANNE MEDEIROS				
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.018,08 D
104 0775 07797659400 ELIZABETE MONTEIR				
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	840,00 D
104 0775 08443075481 GLEYCE GIZELY ALV				
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.000,00 D
077 0001 16153920411 IGLA RACKEL CAVAL				
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.092,00 D
237 3215 06485946454 JAILSON PEDRO DA				
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	840,00 D
104 0775 42065370890 LUANA BEATRIZ LUC				
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.212,00 D
104 0775 03896856405 LUCELIA LUCAS DE				
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	1.500,00 D
237 3899 43197574400 MARCOS JOSE GALIN				
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	1.856,40 D
104 0775 01928160476 MARIA CICERA NETO				
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	1.600,00 D
104 0775 12912251451 NATTANNY TAYS DA				
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	1.350,00 D
237 3215 05125352489 NELCI CLEIA DA SI				
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	1.000,00 D
237 3215 12104042496 RONI SILVA MELO				
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	924,00 D
104 0775 11657686400 TATIANA DA SILVA				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UIL AS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	840,00 D
		104 0051 11942522495 WHEMYLY LWDHYMYLA		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	1.500,00 D
		237 3215 09711355418 CARLOS SOARES PON		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	684,00 D
		260 0001 10857946447 KARLA EDUARDA MED		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	1.000,00 D
		077 0001 11463208413 ANNA VALESKA GALI		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	2.125,20 D
		104 0775 70364723408 WILDSON GOUVEIA D		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	3.720,06 D
		104 0775 88078027400 JOSE GENIVAL DA S		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.822	7.623,32 D
		104 0775 42527984851 ALAN CARLOS DA SI		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.823	2.500,00 D
		104 0775 06597032462 JOSE WILDES PEREI		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.427	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.428	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.429	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.430	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.431	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.432	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.433	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.434	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.435	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.436	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.437	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.438	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.439	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.440	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.441	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.442	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.443	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.444	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.445	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.446	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.447	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.448	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.449	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.848,62 D 0,00 C
19/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	4.000,00 C
		19/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

19/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	10.000,00 C
		19/12 13:22 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
19/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.691	2.879,98 D
		19/12 09:58 WELLINGTON JOSE B SILVA		
19/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	77,00 D
		19/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
19/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	407,74 D
		19/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
19/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	1.187,46 D
		19/12 14:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
19/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	312,00 D
		19/12 14:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
19/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.161	6.234,21 D
		19/12 14:58 JOSE ACILDO ALVES GALIND		
19/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.161	1.638,00 D
		19/12 14:58 JOSE ACILDO ALVES GALIND		
19/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.436	600,00 D
		19/12 12:43 GABRIEL I SANTOS SILVA		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.236,66 D
		104 0775 59927097468 VALDEIR OLIVEIRA		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.140,59 D
		280 0001 11009436414 ANDERSON GALINDO		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.500,00 D
		033 4066 011999463000125 PESQUEIRA FM		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.500,00 D
		033 4066 011999463000125 PESQUEIRA FM		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.320,00 D
		237 3215 04164943408 JOCEILMO SANTOS A		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	500,00 D
		077 0001 11463208413 ANNA VALESKA GALI		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.225.570	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.225.571	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.225.572	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.225.573	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.225.574	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.225.575	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.605,64 C 0,00 C
20/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	60.000,00 C
		20/12 19:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	35.000,00 C
		20/12 19:48 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	100.427,10 C
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	9.913,79 D
		20/12 18:31 INST PREV SERV ALAGOINHA		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	43.790,72 D
		20/12 18:31 INST PREV SERV ALAGOINHA		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	12.983,79 D
		20/12 18:31 INST PREV SERV ALAGOINHA		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	10.312,08 D
		20/12 19:36 INST PREV SERV ALAGOINHA		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	11.883,78 D
		20/12 19:36 INST PREV SERV ALAGOINHA		
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	47.390,73 D
		20/12 19:36 INST PREV SERV ALAGOINHA		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.913,34 D
		104 0775 04603444800 GERALDO MAGELA PE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.063,32 D
		104 0775 04603444800 GERALDO MAGELA PE		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	18.080,26 D



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.004	9.441,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.005	22.401,57 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.006	2.700,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.403	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.404	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.527,34 D 0,00 C
21/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	800,00 C
21/12 16:53 PREF MUN ALAGOINHA FPM				
21/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	4.000,00 C
21/12 18:07 PREF MUN ALAGOINHA FPM				
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.018.058	854,00 D
21/12 16:53 TN PROVEDOR LTDA				
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	11,00 D
21/12 13:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	209,00 D
260 0001 79915710410 GIVANILSON COSMO				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.200,00 D
237 3899 43197574400 MARCOS JOSE GALIN				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.400,00 D
104 0775 16385611418 DEBORA WAYNE SANT				
21/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.104	203,21 D
OI SA				
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.105	3.544,00 D
21/12 18:14 PAULO SERGIO DE O SILVERIO				
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.106	285,00 D
21/12 18:14 PAULO SERGIO DE O SILVERIO				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.437	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.438	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.439	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.942,21 C 0,00 C
22/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.000,00 C
22/12 13:51 PREF MUN ALAGOINHA FPM				
22/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.011.306	1.680,00 D
22/12 13:55 LUIS RAIMUNDO DA SILVA				
22/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	320,00 D
22/12 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
22/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.106.510	12,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,82 C 0,00 C
26/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.993	112,50 D
26/12 16:43 EDVALDO LIRA MATOS				
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	112,50 C 0,00 C
27/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	250,00 C
27/12 12:20 PREF MUN ALAGOINHA FPM				
27/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.007.951	255,00 D
27/12 12:22 LAZARO AFONSO A GALINDO				
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5,00 C 0,00 C
28/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	19.000,00 C
28/12 16:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
28/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	100.000,00 C
28/12 18:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
28/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	30.000,00 C
28/12 16:12 PREF MUN ALAGOINHA FPM				
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	126.949,25 C
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.008.675	144,00 D
28/12 18:21 ELIAS DOS SANTOS				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:30 ELIAS DOS SANTOS	550.068.000.008.675	180,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:38 ELIAS DOS SANTOS	550.068.000.008.675	144,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:53 ELIAS DOS SANTOS	550.068.000.008.675	144,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:15 INSTITUTO ALAGOINHA SAUD	551.120.000.024.063	60.000,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:31 JOSE JACKSON SANTOS	552.125.000.014.116	211,50 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:31 MARIA LOURDES LEAL SANTO	552.229.000.005.833	225,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:53 MARIA LOURDES LEAL SANTO	552.229.000.005.833	150,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:21 MARCOS ANTONIO B OLIVEIR	552.229.000.006.254	432,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:30 MARCOS ANTONIO B OLIVEIR	552.229.000.006.254	372,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:38 MARCOS ANTONIO B OLIVEIR	552.229.000.006.254	432,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:53 MARCOS ANTONIO B OLIVEIR	552.229.000.006.254	372,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:21 MARCOS MATOS DA SILVA	552.229.000.007.727	150,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:38 MARCOS MATOS DA SILVA	552.229.000.007.727	150,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:21 MARCOS ANTONIO P FERREIR	552.229.000.007.866	180,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:30 MARCOS ANTONIO P FERREIR	552.229.000.007.866	292,50 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:38 MARCOS ANTONIO P FERREIR	552.229.000.007.866	180,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:53 MARCOS ANTONIO P FERREIR	552.229.000.007.866	315,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 19:24 PMAS CONTRIBUICAO INSS	552.229.000.008.584	250,66 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:15 WELLINGTON JOSE B SILVA	552.229.000.008.691	1.376,66 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:21 GEOVANE HONORIO SANTOS	552.229.000.009.227	97,50 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:30 GEOVANE HONORIO SANTOS	552.229.000.009.227	112,50 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:38 GEOVANE HONORIO SANTOS	552.229.000.009.227	97,50 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:53 GEOVANE HONORIO SANTOS	552.229.000.009.227	135,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:21 JAIR F VASCONCELOS	552.229.000.009.485	210,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:30 JAIR F VASCONCELOS	552.229.000.009.485	225,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:38 JAIR F VASCONCELOS	552.229.000.009.485	210,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:53 JAIR F VASCONCELOS	552.229.000.009.485	255,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:21 MARCIO ANDRE DOS SANTOS	552.229.000.009.945	252,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:30 MARCIO ANDRE DOS SANTOS	552.229.000.009.945	180,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:38 MARCIO ANDRE DOS SANTOS	552.229.000.009.945	252,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:53 MARCIO ANDRE DOS SANTOS	552.229.000.009.945	288,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada 28/12 18:21 ALEXSANDRO ALVES AZEVEDO	552.229.000.010.024	97,50 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.024	75,00 D



28/12 18:30 ALEXSANDRO ALVES AZEVEDO				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.024	97,50 D
28/12 18:38 ALEXSANDRO ALVES AZEVEDO				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.024	135,00 D
28/12 18:53 ALEXSANDRO ALVES AZEVEDO				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	52,00 D
28/12 18:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.315	232,50 D
28/12 18:30 EMERSON RODRIGUES SILVA				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.315	277,50 D
28/12 18:53 EMERSON RODRIGUES SILVA				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.405	195,00 D
28/12 18:21 JOSE AGENAILSON M GALIND				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.405	240,00 D
28/12 18:30 JOSE AGENAILSON M GALIND				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.405	195,00 D
28/12 18:38 JOSE AGENAILSON M GALIND				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.405	210,00 D
28/12 18:53 JOSE AGENAILSON M GALIND				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.841	75,00 D
28/12 18:21 WEMESON DA SILVA				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.841	180,00 D
28/12 18:30 WEMESON DA SILVA				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.841	75,00 D
28/12 18:38 WEMESON DA SILVA				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.841	120,00 D
28/12 18:53 WEMESON DA SILVA				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.877	195,00 D
28/12 18:21 CINTYA ROMILDA P GALINDO				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.877	195,00 D
28/12 18:38 CINTYA ROMILDA P GALINDO				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.058	195,00 D
28/12 18:21 JOAO MURILO GUERRA DA SI				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.058	195,00 D
28/12 18:38 JOAO MURILO GUERRA DA SI				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.383	97,50 D
28/12 18:31 EDSON DE MELO GOMES				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.383	75,00 D
28/12 18:53 EDSON DE MELO GOMES				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.484	112,50 D
28/12 18:31 JAMILLE SAMANTHA GALINDO				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.503	255,00 D
28/12 18:21 JURACIR A G JUNIOR				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.503	255,00 D
28/12 18:30 JURACIR A G JUNIOR				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.503	255,00 D
28/12 18:38 JURACIR A G JUNIOR				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.503	217,50 D
28/12 18:53 JURACIR A G JUNIOR				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.625	3.960,00 D
28/12 18:15 SERGIO M INACIO SOUZA				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.120	412,50 D
28/12 18:53 FABIO CAMPOS BARROS				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.132	585,00 D
28/12 18:21 FRANCISCO LUCAS FILHO				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.132	607,50 D
28/12 18:30 FRANCISCO LUCAS FILHO				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.132	585,00 D
28/12 18:38 FRANCISCO LUCAS FILHO				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.132	600,00 D
28/12 18:53 FRANCISCO LUCAS FILHO				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.856	187,50 D
28/12 18:21 ERIVALDO OLIVEIRA S				
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.856	187,50 D
28/12 18:30 ERIVALDO OLIVEIRA S				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.856	187,50 D
28/12/2023	2229	28/12 18:38 ERIVALDO OLIVEIRA S	552.229.000.013.856	187,50 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.924	312,00 D
28/12/2023	2229	28/12 18:30 SHEYLLA C OSORIO GALINDO	552.229.000.014.924	336,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.592	988,00 D
28/12/2023	2229	28/12 18:15 JOSE EDNO SILVA MOURA	552.229.000.015.752	2.620,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.088.300.246	198,00 D
28/12/2023	2229	28/12 18:21 JOSE FLAVIO A.SILVA	552.229.088.300.246	81,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.088.300.246	198,00 D
28/12/2023	2229	28/12 18:38 JOSE FLAVIO A.SILVA	552.229.088.300.246	108,00 D
28/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.009.488	150,00 D
28/12/2023	2229	28/12 18:21 WARLA LIMA V A ALMEIDA	552.229.510.009.488	112,50 D
28/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.009.488	150,00 D
28/12/2023	2229	28/12 18:38 WARLA LIMA V A ALMEIDA	552.229.510.009.488	225,00 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.023.257	3.046,67 D
28/12/2023	2229	28/12 18:31 ALEX CARLOS DA SILVA	552.437.000.023.706	17.192,50 D
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.024.720	25.296,98 D
28/12/2023	2229	28/12 18:12 EDJANE M S L EIRELI ME	552.437.000.024.720	1.331,42 D
28/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.092	112.992,39 D
28/12/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.801	2.653,34 D
28/12/2023	0000	104 0775 06597032462 JOSE WILDES PEREI	122.802	1.055,00 D
28/12/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.803	476,66 D
28/12/2023	0000	104 0775 59927097468 VALDEIR OLIVEIRA	122.804	45,00 D
28/12/2023	0000	237 3210 10960513469 EVANDRO RICARDO R	813.621.100.354.038	11,70 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.039	11,70 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.040	11,70 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.354.041	11,70 D
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.513,67 D 0,00 C
29/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	1.000,00 C
29/12/2023	0000	29/12 13:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.006	45,00 C
29/12/2023	2229	14175 776 DOC devolvido	552.229.000.010.300	26,35 D
29/12/2023	2229	29/12 12:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.505	1.000,00 D
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.510.013.960	1.000,00 D
29/12/2023	0000	29/12 13:22 MICHELLE MACEDO SILVA	122.901	14.118,64 D



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

		104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.545,00 D	
104 3250 022315161000107 JB LOCACOES D					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	6.719,99 D	
104 0775 42527984851 ALAN CARLOS DA SI					
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.904	500,65 D	
29/12 12:02 Daniel Dias de Oliveira					
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.129.870	425,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.129.871	125,80 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.630.802.129.872	102,28 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.153	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.154	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.155	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.554,71 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540794 BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031138964
03/01/2024 11:44:57



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icep.br/epa/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=310d88b8-5b94-4d46-9555-756ef491b0b0>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	6360-6 PM ALAGOINHA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2023	APLICAÇÃO	429,76			353,730038	1,214937814	353,730038
04/12/2023	RESGATE	10,00			8,227932	1,215372201	345,502106
	Aplicação 01/12/2023	10,00			8,227932		
05/12/2023	RESGATE	100,00			82,250669	1,215795587	263,251437
	Aplicação 01/12/2023	100,00			82,250669		
06/12/2023	APLICAÇÃO	488,29			401,480624	1,216223076	664,732061
07/12/2023	RESGATE	674,33			554,250759	1,216651469	110,481302
	Aplicação 01/12/2023	320,29			263,251437		
	Aplicação 06/12/2023	354,04			290,999322		
08/12/2023	APLICAÇÃO	105.985,93			87.082,190305	1,217079286	87.192,671617
11/12/2023	RESGATE	93.787,25			77.033,243244	1,217490606	10.159,428373
	Aplicação 06/12/2023	134,51			110,481302		
	Aplicação 08/12/2023	93.652,74			76.922,761942		
12/12/2023	RESGATE	3.588,37			2.946,308157	1,217920804	7.213,120269
	Aplicação 08/12/2023	3.588,37			2.946,308157		
13/12/2023	RESGATE	331,66			272,221073	1,218347999	6.940,899133
	Aplicação 08/12/2023	331,66			272,221073		
14/12/2023	RESGATE	4.919,60			4.036,497628	1,218779361	2.904,401505
	Aplicação 08/12/2023	4.919,60			4.036,497628		
15/12/2023	RESGATE	3.063,85			2.513,021488	1,219189734	391,380017
	Aplicação 08/12/2023	3.063,85			2.513,021488		
18/12/2023	APLICAÇÃO	14.848,62			12.175,056199	1,219593549	12.566,436210
19/12/2023	RESGATE	13.605,64			11.152,154556	1,220001026	1.414,281660
	Aplicação 08/12/2023	477,48			391,380017		
	Aplicação 18/12/2023	13.128,16			10.760,774539		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.527,34			1.251,498595	1,220408881	2.665,780255
21/12/2023	RESGATE	2.942,21			2.410,032970	1,220817323	255,747285
	Aplicação 18/12/2023	1.726,58			1.414,281660		
	Aplicação 20/12/2023	1.215,63			995,751310		
22/12/2023	RESGATE	12,82			10,497635	1,221227497	245,249650
	Aplicação 20/12/2023	12,82			10,497635		
26/12/2023	RESGATE	112,50			92,089741	1,221634448	153,159909
	Aplicação 20/12/2023	112,50			92,089741		
27/12/2023	RESGATE	5,00			4,091520	1,222039800	149,068389
	Aplicação 20/12/2023	5,00			4,091520		
28/12/2023	APLICAÇÃO	26.513,67			21.689,053450	1,222444772	21.838,121839
29/12/2023	RESGATE	26.554,71			21.715,395306	1,222851789	122,726533
	Aplicação 20/12/2023	182,29			149,068389		
	Aplicação 28/12/2023	26.372,42			21.566,326917		
29/12/2023	SALDO ATUAL	150,08			122,726533		122,726533

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	149.793,61
RESGATES (-)	149.707,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,41
SALDO ATUAL =	150,08

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101



29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB540794 BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

Conciliação Bancária

Acesse em: <http://cece.rece.pe.gov.br/validaDoc.aspx>

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZZARDI GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

Número: 13992

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 173 - BB - PSE 10.139 - 7

Agência: 2229 - 2

C/C: 10139-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 251.111,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 251.111,11 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.



Extrato de Conta Corrente

G331151151055
15/03/2024 11:54:27



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10139-7P M ALAGOINHA PERNAMBUCO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115115105515
15/03/2024 11:54:48



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 10139-7 P M ALAGOINHA PERNAMBUCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	249,40			205,345613		
29/12/2023	SALDO ATUAL	251,11			205,345613		205,345613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	251,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cece.receita.fazenda.gov.br/validarDoc.aspx>
Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

Número: 13936

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 177 - BB - IRRF/ISS - 10.300-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10300-4

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1.564,28 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1.564,28 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 22:10:54



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10300-4PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	400,00 C	
				01/12 15:52 PM ALAGOINHA -FUS			
01/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	21,00 C	
				01/12 13:08 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	27,33 C	
				01/12 16:00 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	155,00 C	
				01/12 16:00 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	108,00 C	
				01/12 16:00 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	711,33 D	0,00 C
05/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	128,00 C	
				05/12 16:47 PM ALAGOINHA -FUS			
05/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	26,00 C	
				05/12 17:21 PM ALAGOINHA -FUS			
05/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	65,00 C	
				05/12 17:21 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219,00 D	0,00 C
06/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	79,20 C	
				06/12 11:21 PM ALAGOINHA -FUS			
06/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	26,50 C	
				06/12 11:23 PM ALAGOINHA -FUS			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105,70 D	0,00 C
07/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	451,74 C	
				07/12 12:53 PM ALAGOINHA -FUS			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	451,74 D	0,00 C
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	79,20 C	
				11/12 17:06 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	79,20 C	
				11/12 17:06 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	1.857,88 C	
				11/12 17:10 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	385,97 C	
				11/12 17:22 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	309,83 C	
				11/12 17:22 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.712,08 D	0,00 C
13/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	69,50 C	
				13/12 17:48 PM ALAGOINHA -FUS			
13/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	69,50 C	
				13/12 17:48 PM ALAGOINHA -FUS			
13/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	61,50 C	
				13/12 12:43 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
13/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	120,00 C	
				13/12 15:25 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
13/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	193,92 C	
				13/12 15:25 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
13/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	193,92 C	
				13/12 15:25 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
13/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	193,92 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ef4efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

13/12 15:25 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,60 C
13/12 15:25 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	160,00 C
13/12 15:25 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	158,40 C
13/12 15:25 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	25,00 C
13/12 15:25 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	144,00 C
13/12 15:25 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	240,00 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	240,00 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	240,00 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	240,00 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	193,92 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	320,00 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	193,92 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	211,20 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	86,00 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	211,20 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	193,92 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	115,20 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	216,00 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	193,92 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	240,00 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	249,60 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	193,92 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	39,50 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	15,00 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	344,00 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	94,50 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	160,00 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	128,00 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	219,20 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	160,00 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	40,00 C
13/12 15:26 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	255,00 C
13/12 15:27 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					



13/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	144,00 C
		13/12 15:27 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
13/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	193,92 C
		13/12 15:27 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.822,18 D 0,00 C
14/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	132,00 C
		14/12 16:45 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132,00 D 0,00 C
15/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	509,41 C
		15/12 16:54 PM ALAGOINHA -FUS		
15/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	2.345,63 C
		15/12 16:54 PM ALAGOINHA -FUS		
15/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	193,92 C
		15/12 11:54 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.048,96 D 0,00 C
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	476,16 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	193,92 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	155,20 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	420,80 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	193,92 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	193,92 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	380,80 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	60,60 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	160,00 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	208,00 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	48,00 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	96,00 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	160,00 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	193,92 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	499,20 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	198,40 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	160,00 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	144,00 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	240,00 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	353,60 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	288,00 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	37,00 C
		18/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	193,92 C
		18/12 16:30 PM ALAGOINHA -FUS		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	176,00 C
		18/12 16:30 PM ALAGOINHA -FUS		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	208,00 C	
		18/12 16:30 PM ALAGOINHA -FUS			
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	120,00 C	
		18/12 16:30 PM ALAGOINHA -FUS			
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	36,00 C	
		18/12 16:30 PM ALAGOINHA -FUS			
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	160,00 C	
		18/12 16:30 PM ALAGOINHA -FUS			
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	240,00 C	
		18/12 16:30 PM ALAGOINHA -FUS			
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	404,80 C	
		18/12 16:30 PM ALAGOINHA -FUS			
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.594,08 D	0,00 C
19/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	77,00 C	
		19/12 09:58 PM ALAGOINHA -FUS			
19/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	407,74 C	
		19/12 09:58 PM ALAGOINHA -FUS			
19/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	1.187,46 C	
		19/12 14:58 PM ALAGOINHA -FUS			
19/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	312,00 C	
		19/12 14:58 PM ALAGOINHA -FUS			
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.984,20 D	0,00 C
20/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	27,33 C	
		20/12 16:16 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	13.043,97 D	
		20/12 19:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	115,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	9.944,13 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.076,27 C	0,00 C
21/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	11,00 C	
		21/12 13:09 PM ALAGOINHA -FUS			
21/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	158,14 C	
		21/12 09:55 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	148,80 C	
		21/12 11:51 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	100,00 C	
		21/12 16:32 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	417,94 D	0,00 C
22/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	320,00 C	
		22/12 13:55 PM ALAGOINHA -FUS			
22/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	160,00 C	
		22/12 13:07 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,00 C	
		22/12 13:07 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	48,00 C	
		22/12 13:07 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	588,00 D	0,00 C
27/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	79,00 C	
		27/12 13:59 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	184,25 C	
		27/12 13:59 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263,25 D	0,00 C
28/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	52,00 C	
		28/12 18:15 PM ALAGOINHA -FUS			
28/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	157,90 C	
		28/12 12:25 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209,90 D	0,00 C
29/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	26,35 C	
		29/12 12:03 PM ALAGOINHA -FUS			
29/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	17,85 C	
		29/12 12:16 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	39,27 C	
		29/12 12:37 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etcdetecipe.itc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,47 D	0,00
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Página
1 / 1

[illegible]

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 22:10:50



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10372-1PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 22:21



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b>

Cliente

Agência 2229-2
Conta 10372-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	133,85			110,210616		
29/12/2023	SALDO ATUAL	134,77			110,210616		110,210616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	134,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Acesse em: <http://cece.receita.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>

Número: 13901

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 180 - B.B - INFLUENZA - 10.479-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10479-5

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 283.55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 283.55 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZ, 02 GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://cece.receita.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 22:11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10479-5PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 22:22:27



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 10479-5 PREFEITURA M A INFLUENZA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	281,62			231,876029		
29/12/2023	SALDO ATUAL	283,55			231,876029		231,876029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	283,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Document Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://cert.br/ce/recepca/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>

Número: 13896

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 186 - BB- FNS BLATB- PAB FIXO - 10.683-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10683-6

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 22:11:56



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5pea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10683-6FMS-ALAGOINHA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.000.890	218,77 D	
				27/12 12:50 SERVMED COMERCIO E SERVI			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218,77 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 22:23:48



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.aspx?Codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b9>

Cliente

Agência 2229-2
Conta 10683-6 FMS/ALAGOINHA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	217,42			179,020705		
27/12/2023	RESGATE	218,77			179,020705	1,222039800	
	Aplicação 19/12/2022	218,77			179,020705		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	218,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 14146

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 187 - BLOCO F. BÁSICA 10.682-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10682-8

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://cece.receita.gov.br/validador.aspx>
Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cece.receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx>
Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

Document signed
Access at: <http://cece.receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx>
Document code: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

Número: 13987

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 198 - GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE 10.745 -X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10745-X

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 121.970,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 121.970,00 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151151055

15/03/2024 11:58:13



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 10745-X FMS/ALAGOIN-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	120,81			26,150005		
29/12/2023	SALDO ATUAL	121,70			26,150005		26,150005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	121,70

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cece.receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx>
Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

Número: 13985

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 203 - B.B PROG. REQUALIF. UBS- REFORMAS - 10.983-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10983-5

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 106.113 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 106.113 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.



Extrato de Conta Corrente

G331151151055
15/03/2024 12:15:18



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10983-5FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151151055
15/03/2024 12:15

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10983-5 REQUALIFICACAO UB SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105,35			22,803289			
29/12/2023	SALDO ATUAL	106,13			22,803289		22,803289	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	105,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	106,13

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Acesse em: <http://cece.receita.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>

Número: 13952

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 204 - B.B - FNS BLINV - 11155-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11155-4

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 349,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 349,77 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZIA, 02 GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://cece.receita.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>



Extrato de Conta Corrente

G331151151055
15/03/2024 12:19



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11155-4FMS-ALAGOIN-FNS INODO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151151055
15/03/2024 12:19:37



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	11155-4 FMS/ALAGOIN-FNS INODO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	347,19			75,153361			
29/12/2023	SALDO ATUAL	349,77			75,153361		75,153361	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	347,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	349,77

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Document Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cece.receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx>
Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

Número: 13900

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 208 - B B C-C 11.451-0 - NASF/FNS

Agência: 2229 - 2

C/C: 11451-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 17.59 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 17.59 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 22:12:09



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11451-0FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 22:28:37



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	11451-0 FUNDO M S ALAGOINHA/PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17,46			3,780248		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17,59			3,780248		3,780248

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	17,59

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Acesse em: <http://cece.cepe.br/validador/seam>
Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZZARDI GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

Número: 13906

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 210 - QUALIFAR - SUS 11988-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11988-1

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 22:13:00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5pea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11988-1FMS-ALAGOIN-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.000.890	5.016,70 D	
				27/12 12:50 SERV MED COMERCIO E SERVI			
27/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.016,70 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340220067574
02/01/2024 22:28:08



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 11988-1 FMS/ALAGOIN-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.983,35			1.078,695157		
27/12/2023	RESGATE	5.016,70			1.078,695157	4,650714905	
	Aplicação 17/03/2015	5.016,70			1.078,695157		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.983,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.016,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cece.receita.br/validaDoc.aspx>
Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

Número: 13904

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 355 - 13356-6 - Apoio Financeiro pela União aos Entes Federativos que Recebem o -

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 13356-6

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1.761.409,39 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1.761.409,39 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 22:14:01



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310d4a08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 13356-6PE 260060 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.389	180,00 C	
				12/12 10:11 FUNDO M S ALAGOINHA-PE			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,00 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	19.180,00 D	
				260 0001 050418269000160 ALPHA TECNOLO			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.180,00 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.403.000.003	587.667,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	587.667,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340220067574
02/01/2024 22:29:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UIL AS LREAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.receita.fazenda.gov.br/epm/assinado>
Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	13356-6 PE 260060 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.184.627,78			975.387,546754		
12/12/2023	APLICAÇÃO	180,00			147,792860	1,217920804	975.535,339614
27/12/2023	RESGATE	19.180,00			15.695,069833	1,222039800	959.840,269781
	Aplicação 13/09/2023	19.180,00			15.695,069833		
29/12/2023	APLICAÇÃO	587.667,00			480.570,912424	1,222851789	1.440.411,182205
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.761.409,39			1.440.411,182205		1.440.411,182205

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.184.627,78
APLICAÇÕES (+)	587.847,00
RESGATES (-)	19.180,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.114,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.114,61
SALDO ATUAL =	1.761.409,39

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cece.receita.fazenda.gov.br/valida>
Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

Número: 13907

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 500 - BB FNS CONVENIENTE - 11867-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11867-2

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 297.972 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 297.972 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 22:12:50



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5pea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11867-2FMS-ALAGOIN-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.000.890	153,52 D	
				27/12 13:02 SERVMED COMERCIO E SERVI			
27/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153,52 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 22:27



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/validar>
Código do documento: 310db08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	11867-2 FMS/ALAGOIN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	448,03			96,979374			
27/12/2023	RESGATE	153,52			33,009979	4,650714905	63,969395	
	Aplicação 29/12/2016	153,52			33,009979			
29/12/2023	SALDO ATUAL	297,72			63,969395		63,969395	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	448,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	153,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	297,72

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 13898

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 528 - B.B. 13.388-4 FUNDO M S ALAGOINHA-PE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 229 - 2

C/C: 13388-4

Saldo bancário em 31/12/2023:

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

Diferença:

R\$ 1.024,5 C

R\$ 1.024,5 D

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

Document Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZ, 02 GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://cece.receita.fazenda.gov.br/validarDoc.aspx> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 22:14:28



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 13388-4FUNDO M S ALAGOINHA-PE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,45 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			10,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 22:29:20



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 13388-4 EMENDA 052/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://cece.rece.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>

Número: 13976

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 550 - BB 12967-4 FMS INVESTIMENTO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 12967-4

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.



Extrato de Conta Corrente

G331151151055
15/03/2024 12:25:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5pea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12967-4FMS-ALAGOIN-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.000.890	2.723,94 D	
				27/12 13:01 SERV MED COMERCIO E SERVI			
27/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.723,94 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151151055
15/03/2024 12:24:28



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	12967-4 FMS/ALAGOIN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.705,83				585,702540		
27/12/2023	RESGATE	2.723,94				585,702540	4,650714905	
	Aplicação 20/12/2016	2.723,94				585,702540		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.705,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.723,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Acesse em: <http://cece.rece.pe.gov.br/validaDoc.seam>
Documento Assinado Digitalmente por: JAIR RO PEREIRA DA L. ZZZZ-6Z GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

Número: 13895

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35498 - BB- CC 11.734-X FMS ALAGOINHA INVESTIMENTO

Agência: 2229 - 2

C/C: 11734-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2023:

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

Diferença:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 22:12:51



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5pea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11734-XFMS-ALAGOIN-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.000.890	2.887,07 D	
				27/12 13:01 SERV MED COMERCIO E SERVI			
27/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.887,07 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 22:27:10



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 11734-X FMS/ALAGOIN-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.867,88			620,780043		
27/12/2023	RESGATE	2.887,07			620,780043	4,650714905	
	Aplicação 05/05/2015	2.887,07			620,780043		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.867,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.887,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx>
Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b

Número: 13897

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35520 - BB C/C 14.286-7 - FUNDO AUXI. FIM 39 I FMS- LC 173/2020 - Art. 5º INCISO I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 14286-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 4.217,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 4.217,99 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 22:15:34



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 14286-7FUNDO AUXFIM39I COV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340220067574
02/01/2024 22:30:19



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 14286-7 FUNDO AUXFIM39I COV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.186,94			906,303226		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.217,99			906,303226		906,303226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.186,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,05
SALDO ATUAL =	4.217,99

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Acesse em: <http://cece.rece.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>

Número: 13905

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35525 - B.B 13.389-2 FUNDO M S ALAGOINHA-PE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 13389-2

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 20.108,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 20.108,55 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZZARDI GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://cece.rece.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 22:14



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 13389-2FUNDO M S ALAGOINHA-PE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			286,67 C
12/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.356	180,00 D	106,67 C
				12/12 10:11 PE 260060 FMS INVEST SUS			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.620	2.244,36 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.621	2.236,95 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.622	2.084,05 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.927.831	2.244,36 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.927.835	2.244,36 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.927.848	2.236,95 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.927.853	2.236,95 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.927.861	2.236,95 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.927.871	2.236,95 C	20.108,55 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			20.108,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 22:29:42



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 13389-2 F MUN SAUDE ALAGOINHA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Acesse em: <http://cece.receita.gov.br/validaDoc/seamCodigoDocumento:310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>

Número: 13910

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35530 - BB. 16.516-6 - FMS PISO DA ENFERMAGEM

Agência: 2229 - 2

C/C: 16516-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 419.476,26 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 420.080,81 D

Diferença: R\$ 604,55 D

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	10/11/2023	VALOR PAGO A MAIOR - IDH - REF. MARILIA REGINA			R\$ 604,55 D
			Subtotal:		R\$ 604,55 D

Total Conciliado: R\$ 604,55 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

Document Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA, 02/12/2023 15:07:55, CPF: 027.602.721-06, Z: 52, G: GONZAGA GALINDO, U: LAS LEAL DA SILVA



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 22:15:57



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ef4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 16516-6PE 260060 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.450.000.138	94.625,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.534.000.138	91.816,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186.441,93 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.553	75.182,98 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.182,98 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.268	2.584,38 D	
20/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.269	50.037,95 D	
20/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.270	2.932,74 D	
20/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.271	9.818,17 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.373,24 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.769.000.138	93.630,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.578	10.316,66 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.313,51 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2024 R\$ 772,49. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340220067574
02/01/2024 22:30:52



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://receitafundos.com.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=310db08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b>

Cliente

Agência 2229-2
Conta 16516-6 PE 260060 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	287.602,49			236.803,403560		
01/12/2023	APLICAÇÃO	186.441,93			153.458,002419	1,214937814	390.261,405979
06/12/2023	RESGATE	75.182,98			61.816,768226	1,216223076	328.444,637753
	Aplicação 02/10/2023	75.182,98			61.816,768226		
20/12/2023	RESGATE	65.373,24			53.566,670169	1,220408881	274.877,967584
	Aplicação 02/10/2023	65.373,24			53.566,670169		
28/12/2023	APLICAÇÃO	83.313,51			68.153,189336	1,222444772	343.031,156920
29/12/2023	SALDO ATUAL	419.476,26			343.031,156920		343.031,156920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.602,49
APLICAÇÕES (+)	269.755,44
RESGATES (-)	140.556,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.674,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.674,55
SALDO ATUAL =	419.476,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 13903

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - B.B. ACS (Convênio) - 8.101-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8101-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

Diferença:

R\$ 38.112 C

R\$ 38.112 D

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZ, CPF: 027.627.627-02, GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://cece.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
2076-6286-167

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13915

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 31 - FMAS- C/C 10.772-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10772-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 845,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 466,57 D

Diferença:

R\$ 381,80 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	18/08/2023	REF. A GUIA DO INSS A MAIOR 03/2022			R\$ 845,77 C
Subtotal:					R\$ 845,77 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	16/02/2023	REF. A PAG A MAIOR			R\$ 0,00 D
	01/04/2023	DIF. PAG DE DARF INSS			R\$ 0,62 D
	18/05/2023	DIF. PAG. INST PREV SERV ALAGOINHA			R\$ 0,17 D
	08/12/2023	PAG. A MENOR MUNDAU			R\$ 381,00 D
Subtotal:					R\$ 381,79 D

Total Conciliado:

R\$ 381,80 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 16/01/2024 às 14:08:08 - 5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/validador>



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:50:00



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10772-7PMAAS FMAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	50.000,00 C	
				01/12 11:28 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.800,00 D	
				01/12 16:48 DANIEL MENDONCA DE SOUZA			
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.125.000.018.058	460,00 D	
				01/12 10:50 TN PROVEDOR LTDA			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.740,00 D	0,00 C
04/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	50.000,00 D	
				04/12 15:36 MUNDAU D P S LTDA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
05/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	6.100,00 C	
				05/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	4.000,00 C	
				05/12 09:17 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.127	2.679,00 D	
				05/12 16:46 ALCINEIDE M M NASCIMENTO			
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.127	2.090,00 D	
				05/12 16:46 ALCINEIDE M M NASCIMENTO			
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.127	1.577,00 D	
				05/12 16:46 ALCINEIDE M M NASCIMENTO			
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	141,00 D	
				05/12 16:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	110,00 D	
				05/12 16:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	83,00 D	
				05/12 16:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.425	75,00 D	
				05/12 11:35 LEONES OLIVEIRA DIMAS			
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.695	4.000,00 D	
				05/12 09:19 HYAGO O S INDIVIDUAL			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	655,00 C	0,00 C
06/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	4.000,00 C	
				06/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	7.000,00 C	
				06/12 16:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.285,20 D	
				06/12 11:23 BETA INFORMATICA LTDA			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.125.000.014.749	57,00 D	
				06/12 17:02 ALLAN CARLOS DOS SANTOS			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.316	66,15 D	
				06/12 17:02 ALESSANDRO DE ASSIS ALVE			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.350	22,50 D	
				06/12 17:02 MARIA JOSE GOMES DA SILV			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	64,80 D	
				06/12 11:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.117	45,00 D	
				06/12 17:02 TAMYLLA G LIMA SILVA			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.117	22,50 D	
				06/12 17:02 TAMYLLA G LIMA SILVA			
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.118	36,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310d8a08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



06/12 17:02 ALINE GOMES SILVA					
06/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.016.069	22,50 D
06/12 17:02 ELAINE C CAVALCANTI					
06/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.016.069	45,00 D
06/12 17:02 ELAINE C CAVALCANTI					
06/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.016.069	45,00 D
06/12 17:02 ELAINE C CAVALCANTI					
06/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.016.069	45,00 D
06/12 17:02 ELAINE C CAVALCANTI					
06/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.016.069	45,00 D
06/12 17:02 ELAINE C CAVALCANTI					
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.250,00 D
104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -					
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	787,00 D
033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL					
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	969,00 D
033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL					
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	296,30 D
033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL					
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	690,00 D
033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL					
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	701,50 D
033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL					
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.129,51 D
237 3215 040834939000176 SUPERMERCADO					
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	594,47 D
237 3215 040834939000176 SUPERMERCADO					
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	155,00 D
237 3215 040834939000176 SUPERMERCADO					
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	109,41 D
237 3215 040834939000176 SUPERMERCADO					
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	525,78 D
237 3215 040834939000176 SUPERMERCADO					
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	57,00 D
104 0775 10214713482 ALAVANNY BATISTA					
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	45,00 D
104 0775 26454858472 MARCIA MARIA DA S					
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	90,25 D
260 0001 11358212406 LIGIA MARIA GALIN					
06/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.615	45,52 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
06/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.616	118,83 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
06/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.617	63,64 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
06/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.618	24,60 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.400	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.401	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.402	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.403	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.404	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.405	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.406	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.407	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2023					
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.408	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2023					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.409	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.410	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.411	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.412	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.413	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,54 D	0,00 C
08/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	50.000,00 C	
		08/12 11:41 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
08/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	50.000,00 C	
		08/12 15:54 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
08/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	840,00 C	
		08/12 16:14 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
08/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	50.000,00 D	
		08/12 15:59 MUNDAU D P S LTDA			
08/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	840,00 D	
		08/12 16:10 MUNDAU D P S LTDA			
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	9.400,00 C	
		11/12 15:44 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	6.500,00 C	
		11/12 16:34 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	5.600,00 C	
		11/12 16:55 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.015.977	475,00 D	
		11/12 16:45 ALDIONE L S GALINDO			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.425	1.300,00 D	
		11/12 16:45 JOSE EXPEDITO DA SILVA			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.445	1.420,00 D	
		11/12 16:45 CARLOS FELIPE CABRAL			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.774	3.775,73 D	
		11/12 15:46 PMAAS CONSIG BB			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.775	792,00 D	
		11/12 16:57 PMAAS CONSIG CAIXA			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	3.991,53 D	
		11/12 16:57 PMAAS INSS			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.777	369,60 D	
		11/12 16:57 PMAAS IPSEMA			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	144,00 D	
		11/12 16:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	25,00 D	
		11/12 16:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	59,00 D	
		11/12 16:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	136,00 D	
		11/12 16:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	120,00 D	
		11/12 16:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	128,00 D	
		11/12 16:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	15,00 D	
		11/12 16:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	160,00 D	
		11/12 16:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	128,00 D	
		11/12 16:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	378,32 D	
		11/12 16:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.603	756,00 D	
		11/12 16:45 MARIA ELIETE DE MELO			
11/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.122	1.000,00 D	



11/12 16:45 HELIO PAES DE PONTES BEL					
11/12/2023	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.012.635	600,00 D
11/12 16:45 NOE RODRIGUES DE ALMEIDA					
11/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.599	47.228,85 D
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.910,00 D
260 0001 13809454451 LIVIA PAULA DE BR					
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	500,00 D
237 3210 01111166439 DIOGO GALINDO SAN					
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.100,00 D
104 0775 07190810412 HITALO ALEXANDRE					
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	714,00 D
104 0775 16106758433 CAROLYNNE BATISTA					
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.121,00 D
104 0775 24874167420 MARIA DAS NEVES R					
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	630,00 D
104 0775 08461466497 SILVANA SANTOS DA					
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	672,00 D
104 0775 05293061402 EDVANE ALVES DE M					
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	285,00 D
004 0040 71241420408 WILLYANA VALESK D					
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	840,00 D
237 3215 86464167472 JORGE GUIMARAES D					
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	672,00 D
104 0775 07652632463 ANGELA PAULA ALVE					
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.079	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.080	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.081	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.082	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.083	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.084	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.085	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.086	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.087	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.088	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.100.229.698	108,80 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.451.100.229.699	94,45 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	50.269,28 C 0,00 C
12/12/2023	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.004	500,00 C
12/12 11:55 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
12/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.011.425	35,00 D
12/12 11:59 LEONES OLIVEIRA DIMAS					
12/12/2023	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.810.016.438	400,00 D
12/12 11:55 MARIA JOSE OLIVEIRA SILV					
12/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,00 D 0,00 C
13/12/2023	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.005.158	40,00 D
13/12 10:01 DIENNE GLEIDE C SILVA					
13/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	40,00 C 0,00 C
15/12/2023	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.004	108.000,00 C
15/12 10:29 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
15/12/2023	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.004	4.050,00 C
15/12 16:57 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
15/12/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	400.003	250,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.775	34,50 D
		15/12 10:00 PMAAS CONSIG CAIXA		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	4.017,29 D
		15/12 16:57 PMAAS INSS		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.777	369,60 D
		15/12 16:55 PMAAS IPSEMA		
15/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	498,76 D
		15/12 16:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
15/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.008.686	250,00 D
		15/12 16:43 HELOISA INACIO DA SILVA		
15/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.670	600,00 D
		15/12 16:43 HELOARDA INACIO DA SILVA		
15/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.827	250,00 D
		15/12 16:43 JESSICA R CAVALCANTI		
15/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.831	250,00 D
		15/12 16:43 JOCILMA L C SANTOS ALVES		
15/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.488	81.350,00 D
15/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.489	21.000,00 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.500,00 D
		237 3202 06948756433 LAIS SIQUEIRA DE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	200,00 D
		104 0775 59926732453 EDIVALDO ESTEVAO		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	200,00 D
		104 0775 00871193400 GILMARA BEZERRA D		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	200,00 D
		104 0775 08001725820 MARIA ROZILEIDE S		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	200,00 D
		104 0775 01818825406 MARIA ROSIMERY DA		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	600,00 D
		104 0775 07556196410 KERLI FERNANDES D		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	250,00 D
		104 0775 09159091460 FRASSINETTI BRITO		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	200,00 D
		104 0775 08464689489 JOAO SILVA DE LIR		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	250,00 D
		341 0500 04109659442 DULCICLEIDE DA SI		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.200.341	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.200.342	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.200.343	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.200.344	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.200.345	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.200.346	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.200.347	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.200.348	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.200.349	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.310.053	199,22 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	227,37 C 0,00 C
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	500,00 C
		18/12 17:42 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
18/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	5.000,00 C
		18/12 17:45 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.026.266	2.014,80 D
		18/12 17:54 CABRAL DISTRIBUIDORA LTD		
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.620	187,50 D
		18/12 17:45 FABRICIA ENILDA LIMA MEL		



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

18/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.520.802.138.673	575,98 D	
		Cobr parc ref a 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.520.802.138.674	357,00 D	
		Cobrança referente a 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.520.802.138.675	42,00 D	
		Cobrança referente a 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.520.802.138.676	162,70 D	
		Cobrança referente a 15/12/2023			
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.160,02 D	0,00 C
19/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.548	1.000,00 C	
		19/12 13:53 PM ALAGOINHA IPTU			
19/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.005.158	20,00 D	
		19/12 12:11 DIENNE GLEIDE C SILVA			
19/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.425	2,50 D	
		19/12 12:11 LEONES OLIVEIRA DIMAS			
19/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.176	200,00 D	
		19/12 11:42 JERCICA MARIA SILVA			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.089,00 D	
		033 3090 011195203000105 AGREMIL AGRES			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.225.577	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.323,50 C	0,00 C
20/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	6.500,00 C	
		20/12 19:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	3.000,00 C	
		20/12 10:01 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
20/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	7.500,00 C	
		20/12 19:16 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
20/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.000,00 C	
		20/12 19:23 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.040.339	2.107,90 D	
		20/12 10:05 S.S. DA SILVA			
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	1.180,34 D	
		20/12 18:33 INST PREV SERV ALAGOINHA			
20/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	1.180,34 D	
		20/12 19:18 INST PREV SERV ALAGOINHA			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	250,00 D	
		104 0775 09159091460 FRASSINETTI BRITO			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	1.471,06 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	5.759,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.004	77,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.005	115,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.006	5.934,94 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.131.416	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	88,96 C	0,00 C
21/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	4.400,00 C	
		21/12 15:27 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
21/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	400,00 C	
		21/12 16:53 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.018.058	460,00 D	
		21/12 16:55 TN PROVEDOR LTDA			
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	13,25 D	
		21/12 10:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	251,75 D	
		104 0775 05293061402 EDVANE ALVES DE M			
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	205,00 D	
		CERTIPE SERVICOS EM INFORMATIC			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.395,00 D	
		104 2772 01200721497 LUCIO MAURO DA SI			



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.451	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.259.452	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	549,00 C	0,00 C
22/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.548	1.000,00 C	
		22/12 07:54 PM ALAGOINHA IPTU			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	304,00 D	
		237 3215 86464167472 JORGE GUIMARAES D			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.220	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	684,00 D	0,00 C
26/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.892	210,00 D	
		26/12 16:51 DUCYLMA MARIA P ARAUJO			
26/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.934	600,00 D	
		26/12 12:33 MARCILIO AURINO OLIVEIRA			
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	810,00 C	0,00 C
28/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	47.000,00 C	
		28/12 08:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	5.000,00 C	
		28/12 11:54 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.005.158	600,00 D	
		28/12 17:21 DIENNE GLEIDE C SILVA			
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.691	2.045,00 D	
		28/12 11:55 WELLINGTON JOSE B SILVA			
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	56,93 D	
		28/12 19:28 PMAAS INSS			
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.670	600,00 D	
		28/12 20:13 HELOARDA INACIO DA SILVA			
28/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.023.257	2.585,00 D	
		28/12 11:55 ALEX CARLOS DA SILVA			
28/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.588	45.328,31 D	
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	784,76 D	0,00 C
29/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	2.100,00 C	
		29/12 14:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	1.000,00 C	
		29/12 17:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.441	364,50 D	
		29/12 14:06 JOSE SILVIO DOS SANTOS			
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.441	594,00 D	
		29/12 14:06 JOSE SILVIO DOS SANTOS			
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	10,00 D	
		29/12 13:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	20,00 D	
		29/12 13:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.659	594,00 D	
		29/12 14:06 SIDRONIO C A NT			
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.659	522,00 D	
		29/12 14:06 SIDRONIO C A NT			
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.369	190,00 D	
		29/12 13:48 JOSE JAILSON INACIO DIAS			
29/12/2023	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.369	380,00 D	
		29/12 13:48 JOSE JAILSON INACIO DIAS			
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.901	1.200,00 D	
		29/12 17:23 Wagner Antônio França			
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	774,50 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715



Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1817-6348-213

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13846
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - PMAAS CONSIGNADO CAIXA - C/C 10775-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2229 - 2 C/C: 10775-1

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1.100,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1.100,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://cece.cepe.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:50:38



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4e1p6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10775-1PMAAS CONSIG CAIXA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	792,00 C	
				11/12 16:57 PMAAS FMAS			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.450.802.216.202	11,50 D	780,50 C
				Cobrança referente a 14/11/2023			
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	34,50 C	
				15/12 10:00 PMAAS FMAS			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	792,00 D	
				104 0775 011043981000170 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.200.350	12,00 D	11,00 C
				Cobrança referente 15/12/2023			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			11,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:57:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 10775-1 PMAAS CONSIG CAIXA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

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 Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1779-3503-463

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13843

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33 - BB - 10. 774-3 - PMAAS - CONSIGNADO BANCO BRASIL.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10774-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://receipe.bpe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:50:22



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10774-3PMAAS CONSIG BB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	3.775,73 C	
				11/12 15:46 PMAAS FMAS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.031.027.011	3.775,73 D	0,00 C
				11/12 15:47 CONV CONSIGNA O FOLHA			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea14dd46-8555-e56ae4efb6b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:57:17



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.icep.br/validaDoc.seam?Codigo_do_documento:310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10774-3 PMAAS CONSIG BB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,10			0,084765		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,10			0,084765		0,084765

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

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
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 Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1886-6962-017

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13845

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35 - PMAAS- CONTRIBUIÇÃO INSS-10.776-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10776-X

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/pt-br/validarDoc.aspx> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:50:57



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efbfb

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10776-XPMAAS INSS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	3.991,53 C	
				11/12 16:57 PMAAS FMAS			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.991,53 D	0,00 C
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	4.017,29 C	
				15/12 16:57 PMAAS FMAS			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.017,29 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	871,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	3.120,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.991,53 C	0,00 C
28/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	56,93 C	
				28/12 19:28 PMAAS FMAS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.801	3.154,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.802	968,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.066,41 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

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 Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1823-3006-672

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13844**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - PMAAS - CONTRIBUIÇÃO IPSEMA C/C - 10.777-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10777-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 10.581 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 14.559 D

Diferença:

R\$ 3.978 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	18/05/2023	REF. A PAGAMENTO A MAIOR 04/2023.	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANSFERÊNCIA.	R\$ 3.978 D
Subtotal:					R\$ 3.978 D

Total Conciliado:

R\$ 3.978 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
CPF: 030.720.940-00
Assinatura: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b
Acesse em: <http://etce.receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx>



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:51:10



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bpa-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10777-8PMAAS IPSEMA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	369,60 C	
				11/12 16:57 PMAAS FMAS			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	369,60 D	0,00 C
15/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	369,60 C	
				15/12 16:55 PMAAS FMAS			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	369,60 D	0,00 C
20/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	369,60 D	
				20/12 18:28 INST PREV SERV ALAGOINHA			
20/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	369,60 D	
				20/12 18:28 INST PREV SERV ALAGOINHA			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	739,20 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

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 Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1373-4681-494

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13933

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - B.B. - ISS/IRRF 10.804-9 FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10804-9

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1.489,70 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 3.903,88 D

Diferença: R\$ 2.414,18 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/12/2023	REF. A DOC A REGISTRAR.	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANSFERÊNCIA.	R\$ 2.414,18 D
Subtotal:					R\$ 2.414,18 D

Total Conciliado: R\$ 2.414,18 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Assinado em: 2023-12-27 14:45:18
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDoc=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:51:56



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10804-9FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:46 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	141,00 C	
05/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:46 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	110,00 C	
05/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:46 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	83,00 C	
05/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:45 ALAGOINHABL PSB FNAS	552.229.000.012.478	84,50 C	
05/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:46 FUNDO M A SOCIAL	552.229.000.014.901	91,75 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	510,25 D	0,00 C
06/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:23 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	64,80 C	
06/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:11 FUNDO M A SOCIAL	552.229.000.014.901	55,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119,80 D	0,00 C
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:45 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	144,00 C	
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:45 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	25,00 C	
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:45 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	59,00 C	
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:45 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	136,00 C	
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:47 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	120,00 C	
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:47 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	128,00 C	
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:47 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	15,00 C	
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:47 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	160,00 C	
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:47 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	128,00 C	
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:57 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	378,32 C	
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:05 ALAGOINHABL GBF FNAS	552.229.000.012.473	159,68 C	
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:05 ALAGOINHABL GBF FNAS	552.229.000.012.473	193,92 C	
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:05 ALAGOINHABL GBF FNAS	552.229.000.012.473	120,00 C	
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:10 ALAGOINHABL GBF FNAS	552.229.000.012.473	42,50 C	
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:10 ALAGOINHABL GBF FNAS	552.229.000.012.473	30,00 C	
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:10 ALAGOINHABL GBF FNAS	552.229.000.012.473	167,20 C	
11/12/2023		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:10 ALAGOINHABL GBF FNAS	552.229.000.012.473	211,20 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	37,50 C
		11/12 16:10 ALAGOINHABL GBF FNAS		
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	202,72 C
		11/12 16:10 ALAGOINHABL GBF FNAS		
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	167,20 C
		11/12 16:25 ALAGOINHABL PSB FNAS		
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	192,00 C
		11/12 16:25 ALAGOINHABL PSB FNAS		
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	192,00 C
		11/12 16:25 ALAGOINHABL PSB FNAS		
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	232,00 C
		11/12 16:25 ALAGOINHABL PSB FNAS		
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.250	80,00 C
		11/12 15:51 FUNDO ALAGOIN CREAS PAEF		
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.250	60,00 C
		11/12 15:51 FUNDO ALAGOIN CREAS PAEF		
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.250	192,00 C
		11/12 15:51 FUNDO ALAGOIN CREAS PAEF		
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.250	159,68 C
		11/12 15:51 FUNDO ALAGOIN CREAS PAEF		
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	192,00 C
		11/12 15:57 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	136,00 C
		11/12 15:57 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	136,00 C
		11/12 15:57 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	136,00 C
		11/12 15:57 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	136,00 C
		11/12 15:57 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	136,00 C
		11/12 16:01 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	136,00 C
		11/12 16:01 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	136,00 C
		11/12 16:01 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	136,00 C
		11/12 16:01 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	136,00 C
		11/12 16:01 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
11/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	112,00 C
		11/12 16:01 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.260,92 D 0,00 C
15/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	498,76 C
		15/12 16:55 PMAAS FMAS		
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	498,76 D 0,00 C
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	3.202,10 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	77,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.279,10 C 0,00 C
21/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	13,25 C
		21/12 10:15 PMAAS FMAS		
21/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	26,50 C
		21/12 12:15 ALAGOINHABL PSB FNAS		
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,75 D 0,00 C
22/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.250	25,00 C
		22/12 14:08 FUNDO ALAGOIN CREAS PAEF		
22/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	3.424,90 D
		22/12 08:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.399,90 C 0,00 C
26/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	193,92 C
		26/12 15:57 ALAGOINHABL GBF FNAS		
26/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	211,20 C
		26/12 15:57 ALAGOINHABL GBF FNAS		



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310db08-5bea-4d46-8555-e56af4efb6b

26/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	167,20 C
26/12 15:57 ALAGOINHABL GBF FNAS				
26/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	42,15 C
25/12 12:49 ALAGOINHACRIANCAFELIZ				
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	614,47 D 0,00 C
27/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.250	115,00 C
27/12 17:49 FUNDO ALAGOIN CREAS PAEF				
27/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	110,00 C
27/12 17:49 ALAGOINHACRIANCAFELIZ				
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225,00 D 0,00 C
28/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	159,68 C
28/12 12:23 ALAGOINHABL GBF FNAS				
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159,68 D 0,00 C
29/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	10,00 C
29/12 13:48 PMAAS FMAS				
29/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	20,00 C
29/12 13:48 PMAAS FMAS				
29/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	70,00 C
29/12 17:53 ALAGOINHABL GBF FNAS				
29/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	197,50 C
29/12 10:13 ALAGOINHABL PSB FNAS				
29/12/2023	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	167,20 C
29/12 10:56 ALAGOINHABL PSB FNAS				
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	464,70 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
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 Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
2085-1069-129

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13821

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - CEF - 063-2 - FDS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 2

C/C: 63-2

Saldo bancário em 30/12/2023: R\$ 10.675,41 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 10.675,41 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZ, 02 GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://efce.cepe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ALAGOINHA PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.043.981/0001-70	Conta Corrente 0006.0000000000063-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.602,22C	1.443,466049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.675,41C	1.443,466049
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Extrato por período

Via internet



Cliente

ALAGOINHA PREFEITURA

Agência: 0775 / Produto: 006 / Conta: 00000063-2

Emitido em
02/01/2024 - 09:48:17

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1968-4403-128

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13932

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 56 - BB C/C 11.602-5 FMAS FDS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11602-5

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 678,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 678,98 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/validador> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G3340220067574
02/01/2024 21:52:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11602-5FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:59:18



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	11602-5 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	673,98			145,890200		
29/12/2023	SALDO ATUAL	678,98			145,890200		145,890200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	673,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	678,98

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
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 Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1389-9020-502

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13831

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 58 - B B- FUNDO ESTADUAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - 11579-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11579-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 38.981,29 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 38.981,29 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/validador> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G33340220067574
02/01/2024 21:51:49



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5pea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11579-7FUNDO ESTAD ASSIST SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.540.816	14.992,50 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.992,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 21:58:57



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 310dbda08-5bea-4d46-8555-e56ae4ef1f6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	11579-7 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.805,54			19.600,779752		
22/12/2023	APLICAÇÃO	14.992,50			12.276,582403	1,221227497	31.877,362155
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.981,29			31.877,362155		31.877,362155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.805,54
APLICAÇÕES (+)	14.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,25
SALDO ATUAL =	38.981,29

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
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 Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1717-0872-859

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13848

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 315 - B.B C/C 12.478-8 PSBSNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 12478-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 20.703,93 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 20.703,93 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZ, 02 GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/validador> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:53



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12478-8ALAGOINHABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.007	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.007	6.884,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.612,34 D	0,00 C
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.009.425	1.605,50 D	
				05/12 16:45 JOSE EXPEDITO DA SILVA			
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	84,50 D	
				05/12 16:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.690,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	57,14 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	105,42 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162,56 C	0,00 C
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.451	450,00 D	
				11/12 16:25 JURANDIR ARAUJO DA SILVA			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	167,20 D	
				11/12 16:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	192,00 D	
				11/12 16:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	192,00 D	
				11/12 16:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	232,00 D	
				11/12 16:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.337	600,00 D	
				11/12 16:25 NIVALDO C GALINDO			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.000,00 D	
				077 0001 030913587000190 ANDERSON ALVE			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.200,00 D	
				033 4066 09806876407 EDUARDO MAIKE VIE			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	877,80 D	
				104 0775 10504622463 NATALI GESICA MIR			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.008,00 D	
				104 0051 66637376787 MARIA SEBASTIANA			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.008,00 D	
				237 3215 43915663468 AURILANE DE ARAUJ			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.218,00 D	
				237 3215 07378550450 ELAINE BEZERRA DE			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.145,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.366,50 D	
				033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	962,48 D	
				033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.328,98 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.648,75 D	
				260 0001 01153681404 ALLYSON DJALMA DA			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.648,75 C	0,00 C
21/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	26,50 D	
				21/12 12:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310d8a08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e36ae4efb6b

21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	503,50 D	
		104 0775 38645661420 MARIA DAS GRACAS			
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	530,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.226.479.000.007	6.884,32 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.226.764.000.007	4.809,23 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.693,55 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.406.464.000.007	6.884,32 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.407.907.000.007	4.863,80 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.439	3.752,50 D	
		29/12 10:13 HENRIQUE ARAUJO MENDES			
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	197,50 D	
		29/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	167,20 D	
		29/12 10:56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.200,00 D	
		033 4066 09806876407 EDUARDO MAIKE VIE			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	877,80 D	
		104 0775 10504622463 NATALI GESICA MIR			
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.553,12 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, JULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicr.ccepe.ufpb.br/validaDocs/seam/Codigo-do-Documento:31018a0856565446-8555-e56ae74eb6b>

Agência	2229-2
Conta	12478-8 ALAGOINHABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.267,70			6.807,377758		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.612,34			9.557,970676	1,214937814	16.365,3484
05/12/2023	RESGATE	1.690,00			1.390,036301	1,215795587	14.975,3121
	Aplicação 19/10/2023	1.690,00			1.390,036301		
06/12/2023	RESGATE	162,56			133,659691	1,216223076	14.841,6524
	Aplicação 19/10/2023	162,56			133,659691		
11/12/2023	RESGATE	8.145,00			6.689,990017	1,217490606	8.151,6624
	Aplicação 19/10/2023	6.432,83			5.283,681766		
	Aplicação 01/12/2023	1.712,17			1.406,308251		
12/12/2023	RESGATE	2.328,98			1.912,258985	1,217920804	6.239,4034
	Aplicação 01/12/2023	2.328,98			1.912,258985		
19/12/2023	RESGATE	3.648,75			2.990,776173	1,220001026	3.248,6272
	Aplicação 01/12/2023	3.648,75			2.990,776173		
21/12/2023	RESGATE	530,00			434,135386	1,220817323	2.814,4918
	Aplicação 01/12/2023	530,00			434,135386		
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.693,55			9.575,242965	1,221227497	12.389,7348
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.553,12			4.541,122685	1,222851789	16.930,8575
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.703,93			16.930,857531		16.930,8575

SALDO ANTERIOR	8.267,70
APLICAÇÕES (+)	28.859,01
RESGATES (-)	16.505,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,51
SALDO ATUAL =	20.703,93

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1035-2425-881

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13823

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 325 - B.B. C/C 14.244-1 ALAGOINHA COVID-EPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 14244-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 295.24 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 295.24 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:02:07Z por GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:54:08



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 14244-1ALAGOINHACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 22:01:47



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 14244-1 ALAGOINHACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	293,07			63,438051		
29/12/2023	SALDO ATUAL	295,24			63,438051		63,438051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	295,24

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

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 Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1616-3168-541

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13842

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 329 - B.B. C/C. 14.901-2 - Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Fam. e Indiv. - PAEFI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 14901-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 27.378,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 27.378,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:54

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 14901-2FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.625	2.100,00 D	
				01/12 16:51 SERGIO M INACIO SOUZA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
05/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	91,75 D	
				05/12 16:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.743,25 D	
				260 0001 06700102430 ANTONIO GIVANILDO			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.124.035	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.847,00 C	0,00 C
06/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	55,00 D	
				06/12 15:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.045,00 D	
				104 0775 11224015401 GEVERSON SILVA MO			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.130.421	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.112,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.022.414	194,07 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.022.416	14.790,94 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.985,01 D	0,00 C
26/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.436	1.000,00 D	
				25/12 11:56 GABRIEL I SANTOS SILVA			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340220067574
02/01/2024 22:02:28

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ceipecp.br/efc/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=310dbda08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	14901-2 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.327,73			15.090,513213		
01/12/2023	RESGATE	2.100,00			1.728,483529	1,214937814	13.362,029684
	Aplicação 08/08/2023	2.100,00			1.728,483529		
05/12/2023	RESGATE	1.847,00			1.519,169851	1,215795587	11.842,859833
	Aplicação 08/08/2023	896,08			737,035580		
	Aplicação 31/08/2023	950,92			782,134271		
06/12/2023	RESGATE	1.112,00			914,305954	1,216223076	10.928,553879
	Aplicação 31/08/2023	1.112,00			914,305954		
20/12/2023	APLICAÇÃO	14.985,01			12.278,679902	1,220408881	23.207,233781
26/12/2023	RESGATE	1.000,00			818,575476	1,221634448	22.388,658305
	Aplicação 31/08/2023	1.000,00			818,575476		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.378,01			22.388,658305		22.388,658305

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.327,73
APLICAÇÕES (+)	14.985,01
RESGATES (-)	6.059,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,27
SALDO ATUAL =	27.378,01

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
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 Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1932-4997-045

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13825
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 330 - B.B. C/C. 14.902-0 - Cofinanciamento para Custeio de Benefícios Eventuais
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2229 - 2 C/C: 14902-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 41.947,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 41.947,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente
Assinado por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/validaDoc.aspx>



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:55:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5pea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 14902-0FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.011.176	3.176,00 D	
				07/12 16:17 MONICA E MARG V LTDA ME			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.176,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 22:02:50



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=310db08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b>

Cliente

Agência 2229-2
Conta 14902-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44.831,64			36.913,045874		
07/12/2023	RESGATE	3.176,00			2.610,443567	1,216651469	34.302,602307
	Aplicação 09/02/2023	3.176,00			2.610,443567		
29/12/2023	SALDO ATUAL	41.947,00			34.302,602307		34.302,602307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.831,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.176,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,36
SALDO ATUAL =	41.947,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

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 Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
2119-7096-145

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13827

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 833 - BB - PROCAD SUAS C/C 16.138-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 16138-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 37.711,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 37.711,51 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZ, CPF: 027.620.923-02, GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:55:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 16138-1ALAGOINHAPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 22:03:50

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	16138-1 ALAGOINHAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37.454,57			30.838,989747		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.711,51			30.838,989747		30.838,989747

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.454,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,94
SALDO ATUAL =	37.711,51

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
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 Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
2415-6881-596

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13928

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8316 - B.B. GBF- Fundo Nacional de Assistência Social c/c 12.473-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 12473-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 2.693,46 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2.693,46 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:52:59



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12473-7ALAGOINHABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.025.833	950,00 D	
				01/12 16:34 R VITAL LEITE AUTOMOTOR			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	950,00 C	0,00 C
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.009.425	1.064,28 D	
				11/12 16:10 JOSE EXPEDITO DA SILVA			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	159,68 D	
				11/12 16:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	193,92 D	
				11/12 16:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	120,00 D	
				11/12 16:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D	
				11/12 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	30,00 D	
				11/12 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	167,20 D	
				11/12 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	211,20 D	
				11/12 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	37,50 D	
				11/12 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	202,72 D	
				11/12 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.441	1.018,08 D	
				11/12 16:05 JANAINA GALINDO DA COSTA			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.140	838,32 D	
				11/12 16:05 CARLA R ALVES ARAUJO			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.140	1.108,80 D	
				11/12 16:10 JENNIFFER C			
11/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.932	712,50 D	
				11/12 16:10 ELENILDA MARQUES DE ARAU			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.018.578	570,00 D	
				11/12 16:10 JOAO FRANCISCO DA SILVA			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	630,00 D	
				104 2548 11909939455 MILENA KARLA LEIT			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.200,00 D	
				104 0775 54785340487 MARGARETTE SILVES			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	807,50 D	
				104 0775 25878468468 ERONILDES CASTOR			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	877,00 D	
				104 0775 11224015401 GEVERSON SILVA MO			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.200,00 D	
				260 0001 10736628452 WAGNER ANTONIO FR			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.191,20 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.241,10 D	
				033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.241,10 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	785,00 D	
				104 0775 023876464000161 M J DE MENESE			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	785,00 C	0,00 C

18/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.436	1.112,00 D	
18/12 18:36 GABRIEL I SANTOS SILVA						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.112,00 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.130.000.007	9.244,25 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
26/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	193,92 D	
26/12 15:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
26/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	211,20 D	
26/12 15:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
26/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	167,20 D	
26/12 15:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
26/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.441	1.018,08 D	
26/12 15:57 JANAINA GALINDO DA COSTA						
26/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.140	1.108,80 D	
26/12 15:57 JENNIFFER C						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.540,00 D	
237 3215 11179062485 LUCAS ANTONIO COR						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	877,80 D	
104 0775 11224015401 GEVERSON SILVA MO						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.127,25 D	0,00 C
27/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.024.046	2.330,00 D	
27/12 17:52 DANILO C A P P LTDA						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.330,00 C	0,00 C
28/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	159,68 D	
28/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
28/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.140	838,32 D	
28/12 12:23 CARLA R ALVES ARAUJO						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	998,00 C	0,00 C
29/12/2023	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	70,00 D	
29/12 17:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
29/12/2023	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.008.713	1.330,00 D	
29/12 17:53 JOSE MARIA MEDEIROS						
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4e9fb6b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340220067574
02/01/2024 22:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=31081508-5b6b-4d4c-8555-e56ac74e1b6b>

Cliente

Agência 2229-2
Conta 12473-7 ALAGOINHABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.504,30			16.059,264719		
01/12/2023	RESGATE	950,00			781,933024	1,214937814	15.277,331695
	Aplicação 15/09/2023	814,66			670,536057		
	Aplicação 18/10/2023	135,34			111,396967		
11/12/2023	RESGATE	11.191,20			9.192,021642	1,217490606	6.085,310093
	Aplicação 18/10/2023	9.463,56			7.773,004437		
	Aplicação 17/11/2023	1.727,64			1.419,017205		
12/12/2023	RESGATE	1.241,10			1.019,031776	1,217920804	5.066,278217
	Aplicação 17/11/2023	1.241,10			1.019,031776		
15/12/2023	RESGATE	785,00			643,870251	1,219189734	4.422,408066
	Aplicação 17/11/2023	785,00			643,870251		
18/12/2023	RESGATE	1.112,00			911,779175	1,219593549	3.510,628891
	Aplicação 17/11/2023	1.112,00			911,779175		
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.127,25			2.559,890157	1,221634448	6.070,519048
27/12/2023	RESGATE	2.330,00			1.906,648212	1,222039800	4.163,870736
	Aplicação 17/11/2023	2.330,00			1.906,648212		
28/12/2023	RESGATE	998,00			816,396800	1,222444772	3.347,473936
	Aplicação 17/11/2023	998,00			816,396800		
29/12/2023	RESGATE	1.400,00			1.144,864825	1,222851789	2.202,609171
	Aplicação 17/11/2023	963,10			787,583839		
	Aplicação 26/12/2023	436,90			357,280986		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.693,46			2.202,609171		2.202,609171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.504,30
APLICAÇÕES (+)	3.127,25
RESGATES (-)	20.007,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,21
SALDO ATUAL =	2.693,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

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 Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1769-4405-476

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **13841**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8317 - B.B. GSUAS- Fundo Nacional de Assistência Social c/c 12.475-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 12475-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 2.261,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2.261,98 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZ, 02 GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:52:54



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12475-3ALAGOINHBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340220067574
02/01/2024 22:00:22



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b>

Cliente

Agência 2229-2
Conta 12475-3 ALAGOINHBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.246,56			1.849,754836		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.261,98			1.849,754836		1.849,754836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.246,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,42
SALDO ATUAL =	2.261,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

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 Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
2518-4184-403

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13832
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8318 - B.B. BPC ESCOLA- Fundo Nacional de Assistência Social c/c 12.471-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 12471-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 3.561,59 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 3.561,59 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:52:59



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12471-0ALAGOINHABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340220067574
02/01/2024 21:59:39

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	12471-0 ALAGOINHABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.535,38			765,266403			
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.561,59			765,266403		765,266403	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.535,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,21
SALDO ATUAL =	3.561,59

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
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 Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1524-5781-841

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13847

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8320 - CREAS PAEFI BANCO DO BRASIL - 13.250-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 13250-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 696.51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 696.51 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/validador> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G3340220067574
02/01/2024 21:53:56

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 13250-0FUNDO ALAGOIN CREAS PAEFI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	113,00 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113,00 C	0,00 C
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	80,00 D	
				11/12 15:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	60,00 D	
				11/12 15:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	192,00 D	
				11/12 15:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	159,68 D	
				11/12 15:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.396	838,32 D	
				11/12 15:51 JENIFFA L V VASCONCELOS			
11/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.187	420,00 D	
				11/12 15:51 IVANEIDE ALVES DA SILVA			
11/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.339	800,00 D	
				11/12 15:51 FLAVIA JANAINA DE OLIVEI			
11/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.290	1.008,00 D	
				11/12 15:51 REGINA ARAUJO DE BRITO			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.140,00 D	
				104 0775 13360421418 MILENA DE CARVALH			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.090	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.710,00 C	0,00 C
22/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	25,00 D	
				22/12 14:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
22/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.068	475,00 D	
				22/12 14:07 JOAO V C OLIVEIRA GALIND			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
27/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.127	2.185,00 D	
				27/12 17:49 ALCINEIDE M M NASCIMENTO			
27/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	115,00 D	
				27/12 17:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340220067574

02/01/2024 22:01:07

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.aspx?codigo=310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b>

Cliente

Agência 2229-2
Conta 13250-0 FUNDO ALAGOIN CREAS PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.286,22			6.822,628960		
06/12/2023	RESGATE	113,00			92,910587	1,216223076	6.729,718373
	Aplicação 04/08/2023	113,00			92,910587		
11/12/2023	RESGATE	4.710,00			3.868,613011	1,217490606	2.861,105362
	Aplicação 04/08/2023	4.134,02			3.395,524907		
	Aplicação 06/09/2023	575,98			473,088104		
22/12/2023	RESGATE	500,00			409,424126	1,221227497	2.451,681236
	Aplicação 06/09/2023	500,00			409,424126		
27/12/2023	RESGATE	2.300,00			1.882,099094	1,222039800	569,582142
	Aplicação 06/09/2023	2.300,00			1.882,099094		
29/12/2023	SALDO ATUAL	696,51			569,582142		569,582142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.286,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.623,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,29
SALDO ATUAL =	696,51

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

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 Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1503-4579-748

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13929

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8321 - CRIANÇA FELIZ - C/C 13.340-X B.B

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 13340-X

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 22.292,37 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 22.292,37 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:02:55 por JAIRO PEREIRA DA LIZ, CPF: 027.092.902-00, RG: 1.234.567-8, Assinatura: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:53:59



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 13340-XALAGOINHACRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.640,00 D	
				01/12 16:38 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.640,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	68,67 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68,67 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.006	14.694,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.694,00 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	714,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	192,00 D	
				11/12 15:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	136,00 D	
				11/12 15:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	136,00 D	
				11/12 15:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	136,00 D	
				11/12 15:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	136,00 D	
				11/12 15:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	136,00 D	
				11/12 16:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	136,00 D	
				11/12 16:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	136,00 D	
				11/12 16:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	136,00 D	
				11/12 16:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	112,00 D	
				11/12 16:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.786	714,00 D	
				11/12 15:57 BRUNA JESSIKA DOS SANTOS			
11/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.091	714,00 D	
				11/12 15:57 CLAUDIA J PEREIRA BEZERR			
11/12/2023		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.389	714,00 D	
				11/12 16:01 GABRIELLY ALVES LEAL			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.008,00 D	
				104 0775 04977481429 PAULA ROBERTA FER			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	714,00 D	
				104 0775 10997345411 ERVILY JAKELINNY			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	714,00 D	
				260 0001 11305556402 ALANNYS PAULA GAL			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	714,00 D	
				104 0775 11369077424 RAFAELA WILLYANE			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	714,00 D	
				104 0775 10046943420 QUITERIA CELIANE			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	714,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ef4efb6b

		004 0040 10576273481 DANIELLY DE MELO			
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	714,00 D	
		104 0775 11143412400 WILLIANE HENRIQUE			
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	588,00 D	
		104 0775 07031728401 MARCIA MARIA PERE			
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	350,00 D	
		237 3215 38659875400 DJANE INACIO SANT			
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.186,00 C	0,00 C
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	714,00 D	
		260 0001 10576273481 DANIELLY DE MELO			
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	714,00 C	0,00 C
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.026.266	364,45 D	
		18/12 17:51 CABRAL DISTRIBUIDORA LTD			
18/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.436	2.179,50 D	
		18/12 18:35 GABRIEL I SANTOS SILVA			
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.543,95 C	0,00 C
21/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.494	1.736,08 D	
		21/12 12:16 JOSE GERALDO CAVALCANTI			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.400,00 D	
		104 2772 01200721497 LUCIO MAURO DA SI			
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.136,08 C	0,00 C
26/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,15 D	
		25/12 12:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.601	800,85 D	
		25/12 12:48 Lucerleide Soares dos Sant			
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	843,00 C	0,00 C
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.005.127	2.090,00 D	
		27/12 17:49 ALCINEIDE M M NASCIMENTO			
27/12/2023	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	110,00 D	
		27/12 17:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340220067574
02/01/2024 22:01:28



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://efce.icep.br/validador/seu_documento: 310bda085bea4646-8555-e56ae14e1b6b

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	13340-X ALAGOINHACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.728,15			24.477,284129			
01/12/2023	RESGATE	2.640,00			2.172,950722	1,214937814	22.304,333407	
	Aplicação 29/09/2023	2.640,00			2.172,950722			
06/12/2023	RESGATE	68,67			56,461682	1,216223076	22.247,871725	
	Aplicação 29/09/2023	68,67			56,461682			
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.694,00			12.077,411135	1,216651469	34.325,282860	
11/12/2023	RESGATE	9.186,00			7.545,027415	1,217490606	26.780,255445	
	Aplicação 29/09/2023	9.186,00			7.545,027415			
12/12/2023	RESGATE	714,00			586,245015	1,217920804	26.194,010430	
	Aplicação 29/09/2023	714,00			586,245015			
18/12/2023	RESGATE	2.543,95			2.085,899850	1,219593549	24.108,110580	
	Aplicação 29/09/2023	2.313,04			1.896,569642			
	Aplicação 25/10/2023	230,91			189,330208			
21/12/2023	RESGATE	4.136,08			3.387,959789	1,220817323	20.720,150791	
	Aplicação 25/10/2023	4.136,08			3.387,959789			
26/12/2023	RESGATE	843,00			690,059126	1,221634448	20.030,091665	
	Aplicação 25/10/2023	843,00			690,059126			
27/12/2023	RESGATE	2.200,00			1.800,268698	1,222039800	18.229,822967	
	Aplicação 25/10/2023	2.200,00			1.800,268698			
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.292,37			18.229,822967		18.229,822967	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.728,15
APLICAÇÕES (+)	14.694,00
RESGATES (-)	22.331,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,92
SALDO ATUAL =	22.292,37

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
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 Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1317-1274-938

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13822

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8326 - BB C/C 14.287-5 - FUNDO AUXI. FIM 39 I FMAS- LC 173/2020 - Art. 5º INCISO I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 14287-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: JAIR RO PEREIRA DA L. Z. GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:54:27



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 14287-5FUNDO AUXFIM39I COV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 22:02:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 14287-5 FUNDO AUXFIM39I COV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

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 Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
2280-8763-463

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13826

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8331 - BB 15.300-1 ALAGOINHA BL IGD-PAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 15300-1

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 805,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 805,57 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente
Assinado em: 31/12/2023 14:02
Assinado por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Assinado por: GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinado por: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b
Assinado por: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:55:18



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 15300-1ALAGOINHABL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340220067574
02/01/2024 22:03:09



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae14efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 15300-1 ALAGOINHABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	80,02			65,886245		
29/12/2023	SALDO ATUAL	80,57			65,886245		65,886245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	80,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

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 Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella

Chave de Autenticação Digital
2013-0078-171

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13931

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8343 - B/BRASIL C/C 16.806-8 - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 16806-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 258.202,90 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 258.202,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-e56ae74efb6b



Extrato de Conta Corrente

G334022006757
02/01/2024 21:55:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UIL AS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310dba08-5bea-4d46-8555-f656ae4efb6b

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 16806-8SIGTV260060920230001 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.228	12.542,56 D	
				27/12 10:31 SUICA COMERCIO & REPRESE			
27/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.228	20.064,80 D	
				27/12 10:31 SUICA COMERCIO & REPRESE			
27/12/2023		2229	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.228	12.500,00 D	
				27/12 10:31 SUICA COMERCIO & REPRESE			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.107,36 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022006757
02/01/2024 22:03:51



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/validador> ou pelo código do documento: 310db08-5bea-4d46-8555-e56ae4efb6b

Cliente

Agência 2229-2
Conta 16806-8 SIGTV260060920230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	301.272,88			248.059,193551		
27/12/2023	RESGATE	45.107,36			36.911,531032	1,222039800	211.147,662519
	Aplicação 13/11/2023	45.107,36			36.911,531032		
29/12/2023	SALDO ATUAL	258.202,30			211.147,662519		211.147,662519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.272,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.107,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.036,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.036,78
SALDO ATUAL =	258.202,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC518789 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56216197-adca-4836-9394-d603fa3b361a

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DE
ALAGOINHA**
Estado de Pernambuco

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	JOSELITO CASTOR DE MELO
2	TAYNARA RAQUEL ALMEIDA DIAS
3	BÁRBARA RAFAELLY DA SILVA GALINDO

Abaixo assinados, designados pela Portaria N.º 118/20232, 14 de dezembro de 2023, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00

Em cheques, a quantia de R\$ 0,00

Total dos valores encontrados na Tesouraria R\$ 0,00

Estes valores foram encontrados por nós à vista da Secretário Municipal de Finanças (a) geral (4), Sr (a) SIMÃO CIRINEU DA COSTA NETO que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Alagoíinha, 29 de dezembro de 2023.

1	<i>Joselito Castor de Melo</i>
2	<i>Taynara Raquel Almeida Dias</i>
3	<i>Barbara Rafaelly da Silva Galindo</i>
4	<i>Simão Cirineu da Costa Neto</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56216197-adca-4836-9394-d603fa3b361a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	JOSELITO CASTOR DE MELO
2	TAYNARA RAQUEL ALMEIDA DIAS
3	BÁRBARA RAFAELLY DA SILVA GALINDO

Abaixo assinados, designados pela Portaria N.º 118/2023, 14 de dezembro de 2023, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00

Em cheques, a quantia de R\$ 0,00

Total dos valores encontrados na Tesouraria R\$ 0,00

Estes valores foram encontrados por nós à vista da Secretário Municipal de Saúde (a) geral (4), Sr (a) BRUNO HENRIQUE ARAÚJO DE LIRA BARROS que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Alagoinha, 29 de dezembro de 2023.

1	<i>Josecito Castor de Melo</i>
2	<i>Taynara Raquel Almeida Dias</i>
3	<i>Barbara Rafaelly da Silva Galindo</i>
4	<i>Bruno Henrique Araujo de Lira Barros</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56216197-adca-4836-9394-d603fa3b361a

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
ALAGOINHA**

Estado de Pernambuco

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	JOSELITO CASTOR DE MELO
2	TAYNARA RAQUEL ALMEIDA DIAS
3	BÁRBARA RAFAELLY DA SILVA GALINDO

Abaixo assinados, designados pela Portaria N.º 118/2023, 14 de dezembro de 2023, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00

Em cheques, a quantia de R\$ 0,00

Total dos valores encontrados na Tesouraria R\$ 0,00

Estes valores foram encontrados por nós à vista da Secretária Municipal de Assistência Social (a) geral (4), Sr (a) FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Alagoinha, 29 de dezembro de 2023.

1	Joelito Castor de Melo.
2	Taynara Raquel Almeida Dias.
3	Barbara Rafaelly da Silva Galindo
4	Fabricia Enilda de Melo Leal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Estado de Pernambuco

Resolução TC nº 216, de 06 de DEZEMBRO de 2023

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	SALDO EM 31/12/2023
Prefeitura	FPM	BANCO DO BRASIL	12.004-9	R\$ 58.163,34
Prefeitura	ICMS BB	BANCO DO BRASIL	10.506-6	R\$ 88.797,75
Prefeitura	IPTU	BANCO DO BRASIL	12.548-2	R\$ 7.807,62
Prefeitura	ISS/IRRF	BANCO DO BRASIL	10.299-7	R\$ 43.012,34
Prefeitura	DIVERSOS	BANCO DO BRASIL	12.113-4	R\$ 5.441,40
Prefeitura	FUNDO ESPECIAL	BANCO DO BRASIL	12.008-1	R\$ 1.931,20
Prefeitura	IPVA	BANCO DO BRASIL	13.826-6	R\$ 14.389,55
Prefeitura	ICMS DESONERAÇÃO	BANCO DO BRASIL	283.141-4	R\$ 0,02
Prefeitura	CIDE	BANCO DO BRASIL	7.792-5	R\$ 2.860,66
Prefeitura	X SNA	BANCO DO BRASIL	8.896-X	R\$ 31,03
Prefeitura	AFM - APOIO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL	10.266-0	R\$ 0,00
Prefeitura	CEX/FEX	BANCO DO BRASIL	7.657-0	R\$ 0,00
Prefeitura	DNPM	BANCO DO BRASIL	5.133-0	R\$ 0,00
Prefeitura	ITR	BANCO DO BRASIL	12.007-3	R\$ 1.946,57
Prefeitura	PASEP	BANCO DO BRASIL	6.305-3	R\$ 0,00
Prefeitura	CALÇAMENTO	BANCO DO BRASIL	5.370-8	R\$ 0,00
Prefeitura	FUNASA	BANCO DO BRASIL	9.998-8	R\$ 0,00
Prefeitura	ACADEMIA DAS CIDADES	BANCO DO BRASIL	10.265-2	R\$ 29.021,75
Prefeitura	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL	8.550-2	R\$ 135,25
Prefeitura	CONSIGNADO CAIXA	BANCO DO BRASIL	8.551-0	R\$ 106,74
Prefeitura	CONTRIBUIÇÃO INSS	BANCO DO BRASIL	8.552-9	R\$ 4.467,72
Prefeitura	CONTRIBUIÇÃO IPSEMA	BANCO DO BRASIL	8.553-7	R\$ 475,12
Prefeitura	FUNDEB 100%	BANCO DO BRASIL	8.548-0	R\$ 68,91
Prefeitura	FUNDEB 40%	BANCO DO BRASIL	7.658-9	R\$ 0,00
Prefeitura	FUNDEB 60%	BANCO DO BRASIL	7.659-7	R\$ 0,00
Prefeitura	QSE	BANCO DO BRASIL	7.651-1	R\$ 7.149,32
Prefeitura	PNAE	BANCO DO BRASIL	10.184-2	R\$ 0,00
Prefeitura	PNAE	BANCO DO BRASIL	10.185-0	R\$ 383,58
Prefeitura	PEJA	BANCO DO BRASIL	7.752-6	R\$ 0,00
Prefeitura	PNAC	BANCO DO BRASIL	6.460-2	R\$ 27,99
Prefeitura	PNAP	BANCO DO BRASIL	9.395-5	R\$ 0,00
Prefeitura	PNATE	BANCO DO BRASIL	7.751-8	R\$ 1.099,51
Prefeitura	BRASIL ALFABETIZADO	BANCO DO BRASIL	10.419-1	R\$ 1.775,61
Prefeitura	PDDE	BANCO DO BRASIL	10.421-3	R\$ 4.153,90
Prefeitura	MOBILIÁRIO	BANCO DO BRASIL	10.602-X	R\$ 0,00
Prefeitura	ÔNIBUS II	BANCO DO BRASIL	10.601-1	R\$ 0,00
Prefeitura	CIAFFERM.	BANCO DO BRASIL	5.114-4	R\$ 0,00
Prefeitura	FORM. CONT. PROF.	BANCO DO BRASIL	8.481-6	R\$ 0,00
Prefeitura	DEPARTAMENTO DE ENSINO	BANCO DO BRASIL	10.803-0	R\$ 11.693,18
Prefeitura	CONVENIO 755543/2011	BANCO DO BRASIL	10.836-7	R\$ 0,00
Prefeitura	PRO-INFRA	CAIXA ECONÔMICA	010-1	R\$ 0,00
Prefeitura	ICMS/IPI	CAIXA ECONÔMICA	062-4	R\$ 85,37
Prefeitura	IPVA	SANTADER	13.000038-5	R\$ 14,90
Prefeitura	ICMS	SANTADER	13.000023-7	R\$ 0,00
Prefeitura	FDS	BANCO REAL	113-8	R\$ 0,00
Prefeitura	ALAGOINHA PAR	BANCO DO BRASIL	12.328-5	R\$ 0,00
Prefeitura	PNAE	BANCO DO BRASIL	5.107-1	R\$ 0,00
Prefeitura	PDDE	BANCO DO BRASIL	5.150-0	R\$ 0,00
Prefeitura	MELHOR IDADE	BANCO DO BRASIL	5.149-7	R\$ 0,00
Prefeitura	PBT PAC	BANCO DO BRASIL	8.135-3	R\$ 0,00
Prefeitura	FMA SPBF	BANCO DO BRASIL	8.471-9	R\$ 0,00
Prefeitura	ALAGOINHA-PAR REF. ESCOLA	BANCO DO BRASIL	11.716-1	R\$ 0,00
Prefeitura	PETI	BANCO DO BRASIL	58.063-5	R\$ 0,00
Prefeitura	CONCURSO PÚBLICO	BANCO DO BRASIL	8.073-X	R\$ 0,00
Prefeitura	PRÓ JOVEM	BANCO DO BRASIL	9.913-9	R\$ 0,00
Prefeitura	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	BANCO DO BRASIL	10.114-1	R\$ 0,00
Prefeitura	PROG. AGENTE JOVEM	BANCO DO BRASIL	5.775-4	R\$ 0,00
Prefeitura	PTA	BANCO DO BRASIL	8.062-4	R\$ 0,00
Prefeitura	ALF. SOLID. MER. ESC.	BANCO DO BRASIL	6.074-7	R\$ 0,00
Prefeitura	CRAS	BANCO DO BRASIL	8.045-4	R\$ 0,00
Prefeitura	RBPC	BANCO DO BRASIL	7.759-3	R\$ 0,00
Prefeitura	ACS IV GERES	BANCO DO BRASIL	8.101-9	R\$ 0,00
Prefeitura	PETI BOLSA	BANCO DO BRASIL	8.134-5	R\$ 0,00
Prefeitura	PETI JORNADA	BANCO DO BRASIL	8.133-7	R\$ 0,00
Prefeitura	FMAS	BANCO DO BRASIL	7.891-3	R\$ 0,00
Prefeitura	EMPJ	BANCO DO BRASIL	7.883-2	R\$ 0,00
Prefeitura	BINF	BANCO DO BRASIL	7.873-5	R\$ 0,00
Prefeitura	EMPB	BANCO DO BRASIL	7.882-4	R\$ 0,00
Prefeitura	BIDO	BANCO DO BRASIL	7.880-8	R\$ 0,00
Prefeitura	CPBF	BANCO DO BRASIL	8.016-0	R\$ 0,00
Prefeitura	EDUC. CAMPO	BANCO DO BRASIL	8.211-2	R\$ 0,00
Prefeitura	IGD	BANCO DO BRASIL	8.206-6	R\$ 0,00
Prefeitura	BPC	BANCO DO BRASIL	10.420-5	R\$ 0,00
Prefeitura	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	BANCO DO BRASIL	10.416-7	R\$ 0,00
Prefeitura	COMBATE ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESC.	BANCO DO BRASIL	10.456-6	R\$ 0,00
Prefeitura	MELHOR IDADE - PBV II- PISO BÁSICO VARIÁVEL II	BANCO DO BRASIL	10.522-8	R\$ 0,00
Prefeitura	PRO-MUNICÍPIOS	CAIXA ECONÔMICA	710-6	R\$ 0,00



Prefeitura	PM ALAGOINHA- PAC I	BANCO DO BRASIL	11.730-7	R\$ 0,00
Prefeitura	PRONAF	CAIXA ECONÔMICA	293-7	R\$ 0,00
Prefeitura	OGU 193988-90	CAIXA ECONÔMICA	647.009-6	R\$ 0,00
Prefeitura	DIVERSOS	BANCO REAL	34.00080-6	R\$ 0,00
Prefeitura	PAC 1 - QUADRAS	BANCO DO BRASIL	10.951-7	R\$ 0,00
Prefeitura	PMDE	BANCO DO BRASIL	1.104-5	R\$ 0,00
Prefeitura	FUNASA	BANCO DO BRASIL	10.955-X	R\$ 0,00
Prefeitura	PMA-PAR-CONV AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	BANCO DO BRASIL	11.202-X	R\$ 0,00
Prefeitura	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	11.360-3	R\$ 0,00
Prefeitura	MANUTENÇÃO DO PEJA	BANCO DO BRASIL	11.364-6	R\$ 0,00
Prefeitura	CALÇAMENTO	BANCO DO BRASIL	10.905-3	R\$ 0,00
Prefeitura	ALAGOINHA - PE MSD	BANCO DO BRASIL	10.950-9	R\$ 0,00
Prefeitura	ALAGOINHA PAR	BANCO DO BRASIL	11.356-5	R\$ 0,00
Prefeitura	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	BANCO DO BRASIL	11.515-0	R\$ 178,28
Prefeitura	AFM - APOIO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL	11.628-9	R\$ 55,46
Prefeitura	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO DO BRASIL	11.683-1	R\$ 0,00
Prefeitura	PM FUNDO FEM II PAV. PRO JOSE	BANCO DO BRASIL	11.824-9	R\$ 13,59
Prefeitura	FUNDO FEM II URBAN ANIZIO	BANCO DO BRASIL	11.822-2	R\$ 0,00
Prefeitura	FEM II PRAÇA JOSE	BANCO DO BRASIL	11.825-7	R\$ 287,08
Prefeitura	FUNDO FEM II PAV. COHAB	BANCO DO BRASIL	11.823-0	R\$ 0,00
Prefeitura	APOIO A CRCHES BRASIL CARINHOSO	BANCO DO BRASIL	11.951-2	R\$ 111,50
Prefeitura	FDS SANTADER	SANTADER	13.000001-7	R\$ 0,00
Prefeitura	SANTADER	SANTADER	60.000412-7	R\$ 0,00
Prefeitura	SALARIO EDUCAÇÃO -QSE	CAIXA ECONÔMICA	672.003-3	R\$ 261,54
Prefeitura	EMENDA PARL. CONV. PRAÇA	BANCO DO BRASIL	13.400-7	R\$ 0,00
Prefeitura	PAR- APOIO ED. BÁSICA -PROVA BRASIL	BANCO DO BRASIL	13.487-2	R\$ 0,00
Prefeitura	ALAGOINHA FUNDO BENEF. SAÚDE	BANCO DO BRASIL	13.349-3	R\$ 0,00
Prefeitura	PAR	BANCO DO BRASIL	12.034-0	R\$ 0,00
Prefeitura	PROJ. POV. CARRAPICHINHO	BANCO DO BRASIL	14.008-2	R\$ 0,00
Prefeitura	PROJ. RUA PE. JOÃO RIBEIRO	BANCO DO BRASIL	14.009-0	R\$ 1.525,77
Prefeitura	PMA - CONCURSOS	CAIXA ECONÔMICA	071045-1	R\$ 0,02
Prefeitura	PM ALAGOINHA PAR	BANCO DO BRASIL	13.106-7	R\$ 0,00
Prefeitura	LEI ALDIR BLANC	BANCO DO BRASIL	14.414-2	R\$ 0,00
Prefeitura	CEF - TRIBUTOS - 71085-0	CAIXA ECONÔMICA	71.085-0	R\$ 16,30
Prefeitura	PM ALAGOINHA-QUOTA 13.380-X	BANCO DO BRASIL	13.380-X	R\$ 805,81
Prefeitura	PAV. INTERT. RUAS JOSE MEDEIROS E	CAIXA ECONÔMICA	647.096-7	R\$ 107.833,47
Prefeitura	CONSTRUÇÃO PRÇA LAGOA DE CIMA	BANCO DO BRASIL	1000-6	R\$ 1.167,38
Prefeitura	TRANSFERENCIA ESPECIAL 2600609	BANCO DO BRASIL	34.749-3	R\$ 1.322.890,81
Prefeitura	TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARLA I	BANCO DO BRASIL	15.429-6	R\$ 463.296,63
Prefeitura	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	BANCO DO BRASIL	16.836-X	R\$ 102.362,75
Prefeitura	LC 195-LEI PAULO GUST. ART.5º.AUDIO	BANCO DO BRASIL	16.468-2	R\$ 114.589,06
Prefeitura	LC 195-LEI PAULO GUST. ART.5º.DEMAIS SETORES	BANCO DO BRASIL	16.469-0	R\$ 47.023,58
Prefeitura	FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	BANCO DO BRASIL	16818-1	R\$ 499.333,00
Prefeitura	FUNDO D MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL	15.489-X	R\$ 18.133,92
Prefeitura	TRANSF. ESPECIAL-EMENDA PARL. IND	BANCO DO BRASIL	14.933-0	R\$ 327.872,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FMS	BANCO DO BRASIL	12.872-4	R\$ 212,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ACS (CONVÊNIO)	BANCO DO BRASIL	8.101-9	R\$ 38,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS SAÚDE	BANCO DO BRASIL	8.586-3	R\$ 3.258,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONS. SAÚDE	BANCO DO BRASIL	8.582-0	R\$ 0,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IPSEMA SAÚDE	BANCO DO BRASIL	8.585-5	R\$ 623,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INSS SAÚDE	BANCO DO BRASIL	8.584-7	R\$ -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CUSTEIO SUS	BANCO DO BRASIL	13352-3	R\$ 3.981,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CEF SAÚDE	BANCO DO BRASIL	8583-9	R\$ 62,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	SEC SAÚDE (FUS)	BANCO DO BRASIL	6.360-6	R\$ 150,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PSE	BANCO DO BRASIL	10.139-7	R\$ 251,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IRRF/ISS	BANCO DO BRASIL	10.300-4	R\$ 1.564,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ANTI-RÁBICA	BANCO DO BRASIL	10.372-1	R\$ 134,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INFLUENZA	BANCO DO BRASIL	10.479-5	R\$ 283,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FNS BLATB - PAB FIXO	BANCO DO BRASIL	10.683-6	R\$ -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	BANCO DO BRASIL	10.745-X	R\$ 121,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROG. REQUALIF. UBS REFORMAS	BANCO DO BRASIL	10.983-5	R\$ 106,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FNS BLINV	BANCO DO BRASIL	11.115-4	R\$ 349,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NASF/FNS	BANCO DO BRASIL	11.451-0	R\$ 17,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUALIFAR - SUS	BANCO DO BRASIL	11.988-1	R\$ -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	APOIO FI. PELA UNIÃO AOS ENT. FED. QUE REC.	BANCO DO BRASIL	13356-6	R\$ 1.761.409,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FNS CONVENENTE	BANCO DO BRASIL	11867-2	R\$ 297,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO M S ALAGOINHA - PE	BANCO DO BRASIL	13388-4	R\$ 10,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INVESTI. EQUIPA. E MATERIAL PERMANEN.	BANCO DO BRASIL	12967-4	R\$ -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FMS ALAGOINHA INVESTIMENTO	BANCO DO BRASIL	11.734-X	R\$ -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO AUXI. FIM 39 I FMS- LC 173/2020 - Art. 5º I	BANCO DO BRASIL	14.286-7	R\$ 4.217,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO M S ALAGOINHA - PE	BANCO DO BRASIL	13.389-2	R\$ 20.108,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FMS PISO DA ENFERMAGEM	BANCO DO BRASIL	16516-6	R\$ 419.476,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PMAAS FMS	BANCO DO BRASIL	10.772-7	R\$ 466,57
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PMAAS CONSIG. BB	BANCO DO BRASIL	10.774-3	R\$ 0,1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PMAAS CONSIG. CAIXA	BANCO DO BRASIL	10.775-1	R\$ 11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PMAAS INSS	BANCO DO BRASIL	10.776-X	R\$ 0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PMAAS IPSEMA	BANCO DO BRASIL	10.777-8	R\$ 14,59
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ISS/IRRF	BANCO DO BRASIL	10.804-9	R\$ 3903,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FDS	CAIXA ECONOMICA	063-2	R\$ 10675,41
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FMS FDS	BANCO DO BRASIL	11.602-5	R\$ 678,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANCO DO BRASIL	11.579-7	R\$ 39981,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PSB FNAS	BANCO DO BRASIL	12.478-8	R\$ 20703,93
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GBF-FUNDO EST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	BANCO DO BRASIL	12.473-7	R\$ 2693,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GSUAS	BANCO DO BRASIL	12.475-3	R\$ 2261,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BPC ESCOLA	BANCO DO BRASIL	12.471-0	R\$ 3561,59
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CREAS PAEFI	BANCO DO BRASIL	13.250-0	R\$ 696,51
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRIANÇA FELIZ C/C	BANCO DO BRASIL	13.340-X	R\$ 22292,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALAGOINHA COVID-EPI	BANCO DO BRASIL	14.244-1	R\$ 295,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO AUX. FIM	BANCO DO BRASIL	14.287-5	R\$ 0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESP. A FAM. E INDIV. - PAEFI	BANCO DO BRASIL	14.901-2	R\$ 27378,01



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfee0d89-0ce1-4075-a771-502d07369c2a

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COFINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.	BANCO DO BRASIL	14.902-0	419,41
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALAGOINHA BL IGD-PAB	BANCO DO BRASIL	15.300-1	80,57
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROCAD SUAS	BANCO DO BRASIL	16.138-1	37711,51
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SIGTV CUSTEIO GND3	BANCO DO BRASIL	16.806-6	258202,3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco
Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023

Demonstrativo de despesas com eventos comemorativos de carnaval, festas religiosas, emancipação política, São João, São Pedro, micareta, cavalgada, natal, réveillon e outras tradições culturais realizadas pela prefeitura ou com sua contrapartida
JANEIRO A DEZEMBRO 2023
Em R\$

Nome da Festa	Período	Nome das entidades organizadoras (públicas e privadas)*	CNPJ das entidades organizadoras	Valor Gasto pela Prefeitura		Valor das receitas públicas com patrocinadoras (se houver)		Nº dos procedimentos licitatórios
				Previsto/Fixado	Realizado	Previsto	Arrecadado	
CAVALGADA PARQUE ANGELICA	03, 04 E 05/02/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	6.300,00	6.300,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
CARNAVAL	19/02 A 21/02/2023	STUDIO NIGHT EIRELI EPP	24.395.873/0001-09	7.239,36	7.239,36			PROCESSO Nº 001/2018, P.P Nº. 001/2018.
CARNAVAL	19/02 A 21/02/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	11.200,00	11.200,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
PEGA DE BOI COMUNIDADE DE PINDOBA	24/02 A 26/02/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	2.115,00	2.115,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
PEGA DE BOI COMUNIDADE DE PINDOBA	24/02 A 26/02/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	6.300,00	6.300,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DO POVOADO DE LAGE GRANDE	25/03/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	3.285,71	3.285,71			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DO POVOADO DE LAGE GRANDE	25/03/2023	WAGNER ROCHA LIRA PROMOÇÕES E EVENTOS	46.377.249/0001-11	10.000,00	10.000,00			PROCESSO Nº 007/2023, INEXIGIBILIDADE Nº. 002/2023.
FESTIVIDADES DO POVOADO DE LAGE GRANDE	24 E 25/03/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	7.500,00	7.500,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DO POVOADO DE LAGE GRANDE	24 E 25/03/2023	EDUARDO DIDIER MELO	41.835.013/0001-68	6.000,00	6.000,00			PROCESSO Nº 008/2023, INEXIGIBILIDADE Nº. 003/2023.
CAVALGADA DO SÍTIO BOM SUCESSO	02/04/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	1.750,00	1.750,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
PAIXÃO DE CRISTO	05/04 A 09/04/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	4.440,48	4.440,48			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
PAIXÃO DE CRISTO	05/04 A 09/04/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	2.609,52	2.609,52			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
PAIXÃO DE CRISTO	06/04 A 09/04/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	10.771,36	10.771,36			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
PAIXÃO DE CRISTO	05/04 A 09/04/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	9.500,00	9.500,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
PAIXÃO DE CRISTO	05/04 A 09/04/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	8.000,00	8.000,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
PAIXÃO DE CRISTO	05/04 A 09/04/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	19.791,65	19.791,65			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
PAIXÃO DE CRISTO	05/04 A 09/04/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	3.500,00	3.500,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
PAIXÃO DE CRISTO	05/04 A 09/04/2024	MARCONDES E MARCONDES	06.348.540/0001-47	10.000,00	10.000,00			PROCESSO Nº 010/2023, INEXIGIBILIDADE Nº. 005/2023.
PAIXÃO DE CRISTO	07/04 A 09/04/2024	L M PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	07.353.783/0001-36	60.000,00	60.000,00			PROCESSO Nº 005/2023, INEXIGIBILIDADE Nº. 001/2023.



TORNEIO LEITEIRO E EXPOSIÇÃO 1ª. ETAPA	14/04 A 16/04/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	4.230,00	4.230,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
TORNEIO LEITEIRO E EXPOSIÇÃO 1ª. ETAPA	14/04 A 16/04/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	10.500,00	10.500,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
TORNEIO LEITEIRO E EXPOSIÇÃO 1ª. ETAPA	15/04/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	3.285,71	3.285,71		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DO POVOADO DO ALVERNE	22/04/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	3.958,33	3.958,33		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DO POVOADO DO ALVERNE	20 A 22/04/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	1.050,00	1.050,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DO POVOADO DO ALVERNE	22/04/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	1.900,00	1.900,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DO POVOADO DO ALVERNE	22/04/2023	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR ME	32.482.767/0001-90	30.000,00	30.000,00		PROCESSO Nº 009/2023, INEXIGIBILIDADE Nº. 004/2023.
CANTORIA DE LAGOA DE DENTRO	29 E 30/04/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	2.800,00	2.800,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTA DA LIBERDADE SITIO LAGE DO CARRAPICHO	13/05/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	3.285,71	3.285,71		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTA DA LIBERDADE SITIO LAGE DO CARRAPICHO	13 E 14/05/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	2.800,00	2.800,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DO POVOADO DO GENIPAPINHO	27/05/2023	WAGNER ROCHA LIRA PROMOÇÕES E EVENTOS	46.377.249/0001-11	10.000,00	10.000,00		PROCESSO Nº 013/2023, INEXIGIBILIDADE Nº. 007/2023.
FESTEJOS JUNINOS	23 A 30/06/2023	KARL MAX SANTOS SOUZA ME	39.544.924/0001-94	20.000,00	20.000,00		PROCESSO Nº 019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2022.
FESTEJOS JUNINOS	23 A 30/06/2023	LUAN PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA	05.102.456/0001-86	40.000,00	40.000,00		PROCESSO Nº 018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2022.
FESTEJOS JUNINOS	23, 24 E 30/06/2023	KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	04.638.333/0001-00	6.270,00	6.270,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
FESTEJOS JUNINOS	23/06 A 02/07/2023	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	37.400,00	37.400,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2023.
FESTEJOS JUNINOS	23, 24 E 30/06/2023	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	8.820,00	8.820,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2023.
FESTEJOS JUNINOS	23, 24 E 30/06/2023	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	14.700,00	14.700,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2023.
FESTEJOS JUNINOS	23, 24 e 30/06/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	5.700,00	5.700,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTEJOS JUNINOS	23/06 A 02/07/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	17.500,00	17.500,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTEJOS JUNINOS	23 A 30/06/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	7.050,00	7.050,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTEJOS JUNINOS	23, 24 e 30/06/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	4.039,26	4.039,26		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTEJOS JUNINOS	23 a 25, 28 e 30/06/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	34.500,00	34.500,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTEJOS JUNINOS	29/06/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	1.900,00	1.900,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
VAQUEJADA DIST. PERPÉTUO SOCORRO	12 E 13/08/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	2.100,00	2.100,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
TORNEIO LEITEIRO DE CAPRINOS DO ST LAGE DO CARRAPICHO	19/08/2023	ACRENOR - ASSOCIAÇÃO	26.122.442/0001-02	30.000,00	30.000,00		PROCESSO Nº 024/2023, INEXIGIBILIDADE Nº. 011/2023.
TORNEIO LEITEIRO DE CAPRINOS DO ST LAGE DO CARRAPICHO	19/08/2023	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	2.940,00	2.940,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2023.
TORNEIO LEITEIRO DE CAPRINOS DO ST LAGE DO CARRAPICHO	19/08/2023	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	4.900,00	4.900,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2023.



VAQUEJADA DIST. PERPÉTUO SOCORRO	18 E 19/08/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	2.115,00	2.115,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
PEGA DE BOI MISSA DO VAQUEIRO ALAGOINHA	09 E 10/09/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	2.100,00	2.100,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DO DISTRITO DE PERPÉTUO SOCORRO	23/09/2023	DEA SHOWS LTDA	47.801.044/0001-84	80.000,00	80.000,00			PROCESSO Nº 025/2023, INEXIGIBILIDADE Nº. 012/2023.
FESTIVIDADES DO DISTRITO DE PERPÉTUO SOCORRO	23/09/2023	KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	04.638.333/0001-00	4.180,00	4.180,00			PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
FESTIVIDADES DO DISTRITO DE PERPÉTUO SOCORRO	22/09/2023	J P DA COSTA NETO PRODUÇÕES ME	10.422.287/0001-00	60.000,00	60.000,00			PROCESSO Nº 028/2023, INEXIGIBILIDADE Nº. 014/2023.
FESTIVIDADES DO DISTRITO DE PERPÉTUO SOCORRO	22 E 23/09/2023	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	5.880,00	5.880,00			PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2023.
FESTIVIDADES DO DISTRITO DE PERPÉTUO SOCORRO	22 E 23/09/2023	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	9.800,00	9.800,00			PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2023.
FESTIVIDADES DO DISTRITO DE PERPÉTUO SOCORRO	23/09/2023	YCARO A SILVA ME	23.650.432/0001-43	23.000,00	23.000,00			PROCESSO Nº 027/2023, INEXIGIBILIDADE Nº. 013/2023.
FESTIVIDADES DO DISTRITO DE PERPÉTUO SOCORRO	22 E 23/09/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	3.800,00	3.800,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
PEGA DE BOI FAZENDA MACHUCA	14 E 15/10/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	3.500,00	3.500,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
4ª. TRILHA DO XERÉM	12/11/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	1.750,00	1.750,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
ENCONTRO DE BANDAS	26/11/2023	WHENIO THIAGO A. DOS SANTOS SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	1.900,00	1.900,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTA DA PADROEIRA NSª. DA CONCEIÇÃO	08/12/2023	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	6.800,00	6.800,00			PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2023.
FESTA DE NATAL, ANO NOVO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA	23 A 31/12/2023 E 01/01/2024	ZADE SHOWS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MÚSICAIS LTDA	30.244.228/0001-98	130.000,00	130.000,00			PROCESSO Nº 039/2023, INEXIGIBILIDADE Nº. 019/2023.
TOTAL		0,00	0,00	836.757,09	836.757,09	0,00	0,00	0,00

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2023

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 a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Alagoinha

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
41/2023	Inexigibilidade - 21/2023	2/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da apresentação artística: SÔ BREGA - CONDE, destinado a abrilhantar as festividades de Natal e Ano Novo no Centro da cidade de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FARIAS EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	50.000,00
40/2023	Inexigibilidade - 20/2023	2/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da apresentação artística: FELIPE GERAÇÃO, destinado a abrilhantar as festividades de Natal e Ano Novo no Centro da cidade de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FELIPE CLEYDSON DE SANTANA MEDEIROS	4.000,00
39/2023	Inexigibilidade - 19/2023	2/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da apresentação artística: ERIC LAND, destinado a abrilhantar as festividades de Natal e Ano Novo no Centro da cidade de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ZADE SHOWS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	130.000,00
38/2023	Inexigibilidade - 18/2023	2/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da apresentação artística: PEDRINHO PEGAÇÃO, destinado a abrilhantar as festividades de Natal e Ano Novo no Centro da cidade de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	80.000,00
37/2023	Inexigibilidade - 17/2023	2/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da apresentação artística: FABINHO TESTADO, destinado a abrilhantar as festividades de Natal e Ano Novo no Centro da cidade de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FT SHOWS LTDA	50.000,00
36/2023	Inexigibilidade - 16/2023	2/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da apresentação artística: CARLOS E FÁBIO, destinado a abrilhantar as festividades de Natal e Ano Novo no Centro da cidade de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CARLOS ALBERTO LINHARES DOS SANTOS 07005820452	6.000,00
35/2023	Inexigibilidade - 15/2023	2/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da apresentação artística: ORQUESTRA SUPER OARA, destinado a abrilhantar as festividades de Natal e Ano Novo no Centro da cidade de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A CARA DAQUI PRODUÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UIIAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.br/ep/validaDoc.seam?codigo=06f91f7-4d20-4d3c-a6b5-6c74b8a77cbe>



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
34/2023	Pregão Eletrônico - 11/2023	1/2023		Veículos Automotivos	Aquisição, de veículo automotor, novo, zero quilômetro, ano de fabricação mínim.a 2023/2023, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEIRA LINS S/A	96.950,00
33/2023	Tomada de Preços - 6/2023	2/2023	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa de Engenharia para Reforma do Muro e Construção de Chafariz no Reservatório do Junco, zona urbana, Alagoinha ? PE, com recursos da Emenda nº 202338130002.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DJM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	36.339,78
32/2023	Tomada de Preços - 5/2023	2/2023	Menor Preço	Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	Contratação de empresa de Engenharia para Construção da Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos no Povoado de Carrapicho, zona rural, Alagoinha ? PE, com recursos da Emenda nº 202338130002.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MP CONSTRUTORA LTDA	280.614,44
31/2023	Tomada de Preços - 4/2023	2/2023	Menor Preço	Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	Contratação de empresa de Engenharia para Construção da Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos no Povoado de Lage Grande, zona rural, Alagoinha ? PE, com recursos da Emenda nº 202340440004.	Não	Julgamento Concluído / Em Andamento	MP CONSTRUTORA LTDA	
30/2023	Tomada de Preços - 3/2023	2/2023	Menor Preço	Rodovia - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	Contratação de empresa de Engenharia para continuação de Construção da Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos na Rua Luiz Osmundo, Centro, Alagoinha ? PE, com recursos da Emenda nº 202340440004.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DJM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	220.345,24
29/2023	Tomada de Preços - 2/2023	2/2023	Menor Preço	Via Urbana - Revestimento em Blocos de Concreto Intertravados	Contratação de empresa de Engenharia para Construção da Pavimentação em Intertravado na Rua Pedro Sergio Galindo, Centro, Alagoinha ? PE, com recursos da Emenda nº 202338130002.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DJM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	195.570,21
28/2023	Inexigibilidade - 14/2023	2/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da apresentação artística: VILOES DO FORRÓ, destinada a abrilhantar a tradicional festa do Distrito de Perpétuo Socorro que ocorre no mês de Setembro de 2023, no município de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J.P. DA COSTA NETO PRODUÇÕES ME	60.000,00
27/2023	Inexigibilidade - 13/2023	2/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da apresentação artística: YCARO & VITORIO, destinada a abrilhantar a tradicional festa do Distrito de Perpétuo Socorro que ocorre no mês de Setembro de 2023, no município de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	YCARO A SILVA ME	23.000,00
26/2023	Pregão Eletrônico - 10/2023	1/2023		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de materiais de Limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LRF DISTRIBUIDORA LTDA MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA MCL TECNOLOGIA EM SERVIÇOS DA INFORMAÇÃO LTDA ÚNICA SANEANTES LTDA	46.723,92



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
25/2023	Inexigibilidade - 12/2023	2/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da apresentação artística: PEDRINHO PEGAÇÃO, destinada a abrilhantar a tradicional festa do Distrito de Perpétuo Socorro que ocorre no mês de Setembro de 2023, no município de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DEA SHOWS LTDA	80.000,00
24/2023	Inexigibilidade - 11/2023	2/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da apresentação artística: GUILHERME TOPADO, destinada a abrilhantar as festividades do XV Torneio Leiteiro de Lage do Carrapicho no município de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO DA CULTURA REGIONAL NORDESTINA (ACRENOR)	30.000,00
23/2023	Pregão Eletrônico - 9/2023	1/2023		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de materiais de Limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Alagoinha ? PE.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
22/2023	Tomada de Preços - 1/2023	2/2023	Menor Preço	Urbanização	Contratação de empresa de Engenharia para Construção da Praça do Povoado de São José do Alverne, zona rural, Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MP CONSTRUTORA LTDA	99.829,85
21/2023	Pregão Eletrônico - 8/2023	1/2023		Veículos Automotivos	Aquisição, de veículos automotores, novos, zero quilômetro, ano de fabricação mínima 2023/2023, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA.	252.700,00
20/2023	Inexigibilidade - 10/2023	2/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da apresentação artística: EDUARDO MELO, destinada a abrilhantar as festividades Juninas do município de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDUARDO DIDIER MELO 03474995464	6.000,00
19/2023	Inexigibilidade - 9/2023	2/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da apresentação artística: Assisão, destinada a abrilhantar as festividades Juninas do município de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KARL MARX SANTOS SOUZA ME	20.000,00
18/2023	Inexigibilidade - 8/2023	2/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da apresentação artística: Geraldinho Lins, destinada a abrilhantar as festividades Juninas do município de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	40.000,00
17/2023	Leilão - 1/2023	2/2023		Alienação de Bens Móveis em Geral	A l i e n a ç ã o e s d e veículos/sucatas/equipamentos de diversas marcas e modelos, no estado em que se encontram e, considerados inservíveis, e de recuperação antieconômica para o uso do município de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AMIR ABU HADBA BRAYTNER CESAR DE OLIVEIRA MELO EDMILSON CORDEIRO DA SILVA ELIELSON ALVES DE LIMA FREITAS EUGENIO PRAZERES DA SILVA IRANILSON BEZERRA DA SILVA IRIMA LEITÃO DA SILVA	280.400,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								JOSÉ EDSON VIEIRA JUAN GOMES DA SILVA LUILSON FERREIRA MARINHO PEDRO MATEUS DOS SANTOS LIMA	
16/2023	Dispensa - 2/2023	2/2023		Locação de Imóveis	Locação de imóvel que será utilizado para reuniões, congressos, armazenamento e distribuição de produtos e outras atividades da Secretaria Municipal de Educação de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Genivaldo Cordeiro Galindo	13.200,00
15/2023	Pregão Eletrônico - 7/2023	1/2023		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de materiais de Limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura e das Secretarias Municipais de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	48.328.127 MARIA CLARA GALINDO BORGES LRF DISTRIBUIDORA LTDA MARKET - COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME TELMA LUCIA DA SILVA - ME	142.557,45
14/2023	Pregão Eletrônico - 6/2023	1/2023		Material de Expediente	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de materiais de Expediente, para atender as necessidades da Prefeitura e das Secretarias Municipais de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LRF DISTRIBUIDORA LTDA MARKET - COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME UNICA SANEANTES LTDA - EPP	204.424,20
13/2023	Inexigibilidade - 7/2023	2/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da apresentação artística: Lulinha Vaqueiro, destinada a abrilhantar as festividades da Comunidade de Jenipapinho do município de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WAGNER ROCHA LIRA PROMOÇÕES ES E EVENTOS -ME	10.000,00
12/2023	Pregão Eletrônico - 5/2023	1/2023		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de Hortifrúti para Alimentação Escolar destinado a rede Municipal de Ensino.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI - EPP Transporte e Comercio de Frutas Ltda ME	26.453,00
11/2023	Inexigibilidade - 6/2023	2/2023		Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	Contratação de assessoria jurídica especializada para execução de serviço de consultoria e assessoria jurídica ao Departamento de Tributos do Município de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	54.000,00
10/2023	Inexigibilidade - 5/2023	2/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Atuação Cênica do ator: Nill Marcondes, destinada a abrilhantar as apresentações da Paixão de Cristo de Alagoinha - PE, que ocorrem nos dias 07, 08 e 09 de Abril de 2023, no município de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARCONDES & MARCONDES SERVIÇOS DE TV, TEATRO E CINEMA LTDA	10.000,00
9/2023	Inexigibilidade -	2/2023		Serviços Prestados	Contratação da apresentação artística:	Não	Processo	FRANCISCO S DA COSTA	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\$)
	4/2023			Por Profissional do Setor Artístico	MIMIN DO GADO, destinada a abrilhantar as festividades da Comunidade de São José do Alverne do município de Alagoinha - PE.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JUNIOR	
8/2023	Inexigibilidade - 3/2023	2/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da apresentação artística: Eduardo Melo, destinada a abrilhantar as festividades da Comunidade de Lage Grande do município de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDUARDO DIDIER MELO 03474995464	6.000,00
7/2023	Inexigibilidade - 2/2023	2/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da apresentação artística: Lulinha Vaqueiro, destinada a abrilhantar as festividades da Comunidade de Lage Grande do município de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WAGNER ROCHA LIRA PROMOÇÕES ES E EVENTOS -ME	10.000,00
6/2023	Pregão Eletrônico - 4/2023	1/2023		Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	Contratação de empresa especializada para locação de Equipamentos de Sons de grande, médio e pequeno porte, Banheiros Químicos, Gerador de Energia, Fechamentos e Disciplinadores, para utilização em diversas festividades que serão realizadas, conforme o calendário de eventos definido para o exercício de 2023/2024 do município de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KLA - PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO LTDA	641.525,00
5/2023	Inexigibilidade - 1/2023	2/2023		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da Atuação Cênica do ator: LEONARDO MIGGIORIN, destinada a abrilhantar as apresentações da Paixão de Cristo de Alagoinha - PE, que ocorrem nos dias 07, 08 e 09 de Abril de 2023, no município de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	L M PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	60.000,00
4/2023	Dispensa - 1/2023	2/2023		Gêneros Alimentícios	Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Antonio Juraci Almeida Santos ELIAS CARLOS DO NASCIMENTO Francisco de Assis Leal José de Oliveira Farias	125.653,00
3/2023	Pregão Eletrônico - 3/2023	1/2023		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de pães para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	José Geraldo Cavalcanti ME	31.000,00
2/2023	Pregão Eletrônico - 2/2023	1/2023		Combustíveis e Lubrificantes	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de gás liquefeito de petróleo ? GLP, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSE VALTER FEITOZA DA SILVA-ME	64.200,00
1/2023	Pregão Eletrônico - 1/2023	1/2023		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de Gêneros Alimentícios, para utilização na Alimentação Escolar (MERENDA) da rede municipal de ensino.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA	503.047,50



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
40/2022	Tomada de Preços - 5/2022	2/2022	Menor Preço	Via Urbana - Revestimento em Blocos de Concreto Intertravados	Contratação de empresa de Engenharia para Construção de Pavimentação em Piso Inter Travado, na Travessa Brasilino Baia de Lima, na sede do município de Alagoinha ? PE, com recursos da Emenda Parlamentar nº 3053/2022.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Ideson Izidoro Cordeiro - Escritório de Projetos	48.034,32
38/2022	Tomada de Preços - 4/2022	2/2022	Menor Preço	Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	Contratação de empresa de Engenharia para Construção de Pavimentação Granítica, em diversas ruas dos povoados de São José do Alverne, Lage Grande e Sítio Cego, zona rural do município de Alagoinha ? PE, com recursos do Convênio nº 911321/2021.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	789.731,01



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2023

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 a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
24/2023	Pregão Eletrônico - 21/2023	3/2023		Medicamentos	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos, da Farmácia Básica, que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA DROGAFONTE LTDA	29.500,00
23/2023	Pregão Eletrônico - 20/2023	3/2023		Veículos Automotivos	Contratação de empresa para fornecimento de veículos automotores, novos, zero quilômetro, ano de fabricação mínimo 2023/2023, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha ? PE, com recurso da Propostas 11419791000123001.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	236.970,00
22/2023	Pregão Eletrônico - 19/2023	3/2023		Veículos Automotivos	Contratação de empresa para fornecimento de materiais permanente/equipamentos (Equipamentos Hospitalares, Laboratoriais, Eletroeletrônicos, Informática, Mobiliário, Móveis de Escritório, Utensílios, Ar condicionado e afins), destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha ? PE, com recurso da Propostas 11419791000123001.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIG MAGAZINE LTDA DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA I. L. MENDES JUNIOR LTDA J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA MEDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA O S COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME REPREMIG RERPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS SETEFARMA INDUSTRIA, COMERCIO,	339.971,21



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA T. I. TECNOLOGIA LTDA VRM IMPORT LTDA	
21/2023	Tomada de Preços - 2/2023	4/2023	Menor Preço	Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	Contratação de empresa de Engenharia para Construção de Pavimentação Granítica do estacionamento da Unidade Mista de Saúde, zona urbana, Alagoinha ? PE, com recursos da Emenda nº 202338130002.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DJM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	44.062,44
20/2023	Pregão Eletrônico - 18/2023	3/2023		Medicamentos	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Material Médico Hospitalar e Medicamentos que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGRESTE FARMA LTDA AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI - ME CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI DIGNA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOSS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP PHARMAPLUS LTDA SO MEDICA FARMA LTDA	258.529,74
19/2023	Pregão Eletrônico - 17/2023	3/2023		Veículos Automotivos	Contratação de empresa para fornecimento de veículos automotores, novos, zero quilômetro, ano de fabricação mínimo 2023/2023, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha ? PE, com recurso da Propostas 11419791000123001.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	343.379,78
18/2023	Pregão Eletrônico - 16/2023	3/2023		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresa para fornecimento de materiais permanente/equipamentos (Equipamentos Hospitalares, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares e afins), destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha ? PE, com recurso da Propostas 11419791000123001.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA DENTEMED EQUIPAMENTOS	155.220,98



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								ODONTOLÓGICOS LTDA. ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI LRF DISTRIBUIDORA LTDA ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARAS SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	
17/2023	Pregão Eletrônico - 15/2023	3/2023		Mobiliário em Geral	Contratação de empresa para fornecimento de materiais permanente/equipamentos (Equipamentos Hospitalares, Eletroeletrônicos, Informática, Mobiliário, Móveis de Escritório, Utensílios, Ar condicionado e afins), destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha ? PE, com recurso da Propostas 11419791000123001.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA BIG MAGAZINE LTDA CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - ME INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA MR TECH INFORMATICA LTDA R&A COMERCIO DE APARELHOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRATIVOS LTDA R.E. DA SILVA E SILVA LTDA SEVENTEC TECNOLOGIA	284.967,79



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
16/2023	Pregão Eletrônico - 14/2023	3/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Materiais de Consumo Odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	E INFORMÁTICA LTDA UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA VINICIUS ALLAN S MONTEIRO AGRESTE FARMA LTDA BEMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ME COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP DENTAL MARIA LTDA DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA GM FARMA COMERCIAL LTDA LRF DISTRIBUIDORA LTDA M TESTA CONFECCÃO ODONTOMÉDICA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP PADRÃO Distribuidora de Prod. e Equip. Hospitalares Padre Callou Ltda. PHARMAPLUS LTDA SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA SO MEDICA FARMA LTDA STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	700.397,02
15/2023	Pregão Eletrônico - 13/2023	3/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Material Médico Hospitalar e Medicamentos que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGRESTE FARMA LTDA BEMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ME DIGNA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA - EPP ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	939.403,67



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOSS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LRF DISTRIBUIDORA LTDA Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. NNMED DISTRIBUIDORA IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA PHARMPLUS LTDA	
14/2023	Tomada de Preços - 1/2023	4/2023	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Contratação de empresa de Engenharia para Reforma e Adaptação de prédio para as instalações de uma UBS no povoado de Barreiras, zona rural, Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MP CONSTRUTORA LTDA	69.256,71
13/2023	Pregão Eletrônico - 12/2023	3/2023		Medicamentos	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos, da Farmácia Básica, que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ADELSON JOSE DE SOUSA JUNIOR ME AGRESTE FARMA LTDA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA GOLDENPLUS - COMERCIO MEDIC E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO MÉDICO HOSPITALAR NNMED DISTRIBUIDORA IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ODONTOMÉDICA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS M. HOSPITALARES LTDA	1.876.831,00
12/2023	Inexigibilidade - 1/2023	4/2023		Locação de Veículos	Seleção de pessoas físicas e/ou jurídicas, para prestação de serviços de Transporte de profissionais e pacientes no deslocamento da Sede do Município às Unidades de Saúde deste município e Centros de Referência em Saúde nas cidades de Pesqueira, Venturosa, Arcoverde, Belo Jardim, Garanhuns, Caruaru e Recife, incluindo combustível, manutenção corretiva e preventiva, impostos e taxas, e quaisquer outros insumos necessários à execução dos serviços, sem franquia de quilometragem,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	50.680.197 VALDEIR OLIVEIRA DA SILVA 51.035.727 JHONATHAN HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS 51.035.776 WELLINGTON JOSE BEZERRA DA SILVA 51.355.373 GERALDO MAGELA PEREIRA DE MELO ALAN CARLOS DA SILVA 42527984851 ALEX CARLOS DA SILVA	468.080,88



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					com vistas a atender às eventuais necessidades do Município de Alagoinha ? PE.			42528008899 JOSE FRANCISCO DA SILVA 88970310800 JOSE GENIVAL DA SILVA 88078027400 SERGIO MATHEUS INACIO SOUZA 09804657457	
11/2023	Pregão Eletrônico - 11/2023	3/2023	Menor Preço	Serviços Odontológicos	Contratação de Laboratório Protético, para confecção de Próteses Dentárias, conforme requisição da Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Diogo Galindo Santos ME	63.000,00
10/2023	Pregão Eletrônico - 10/2023	3/2023		Medicamentos	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos, de uso oral, injetável e uso tópico que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Cirúrgica Montebello Ltda. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA - EPP DROGAFONTE LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOSS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NNMED DISTRIBUIDORA IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI PHARMAPLUS LTDA	704.031,40
9/2023	Pregão Eletrônico - 9/2023	3/2023		Medicamentos	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Medicamentos éticos, de referência, similares e genéricos que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ADELSON JOSE DE SOUSA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA DROGAFONTE LTDA ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	394.456,25



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
PHARMAPLUS LTDA									
8/2023	Pregão Eletrônico - 8/2023	3/2023		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Frutas e Verduras, para a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GRUPO AJ EMPREENDIMENTOS MARIA MARLI ALMEIDA SANTOS	116.097,10
7/2023	Pregão Eletrônico - 7/2023	3/2023		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Materiais Descartáveis, para a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	48.328.127 MARIA CLARA GALINDO BORGES	15.665,50
6/2023	Pregão Eletrônico - 6/2023	3/2023		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Materiais de Limpeza e Higienização para Lavanderia, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LRF DISTRIBUIDORA LTDA MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	30.448,36
5/2023	Pregão Eletrônico - 5/2023	3/2023		Combustíveis e Lubrificantes	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de gás liquefeito de petróleo ? GLP, Botijão de 13 kg (recarga), para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ROCHA & ASSIS LTDA	18.960,00
4/2023	Pregão Eletrônico - 4/2023	3/2023		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Alimentos Especiais para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRITO & DIDIER COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA GFS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	117.356,80
3/2023	Pregão Eletrônico - 3/2023	3/2023		Veículos Automotivos	Contratação de empresa para fornecimento de veículos automotores, novos, zero quilômetro, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FIORI VEICOLO S.A	185.082,00
2/2023	Pregão Eletrônico - 2/2023	3/2023		Fornecimento de Oxigênio Medicinal	Contratação de empresa especializada para de fornecimento de oxigênio medicinal, incluindo comodato e manutenção de cilindros e abastecimento, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ARCOVERDE OXIGENIO LTDA PAULO FERNANDO RODRIGUES GALVÃO OXIGÊNIO	44.575,00
1/2023	Pregão Eletrônico - 1/2023	3/2023		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Gêneros Alimentícios, para a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	121.654,50
16/2022	Pregão Eletrônico - 13/2022	3/2022		Medicamentos	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos e	Não	Processo Adjudicado /	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	94.642,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UII,AS LEAL DA SILVA
 Acesso em: https://etce.itepec.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d06f91f7-4d20-4d3c-a6b5-6c74b8a77cbe



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					Material Penso para o Hospital e Farmácia Básica, que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.		Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE LTDA GOLDENPLUS - COMERCIO MEDIC E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA H G A COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO JOSE NERGINO SOBREIRA ME	



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2023

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 a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
3/2023	Pregão Eletrônico - 3/2023	5/2023	Menor Preço	Serviços Funerários	Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de Urnas Funerárias e Translado de Corpos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Monica & Margarida Vanderlei LTDA ME	107.570,00
2/2023	Pregão Eletrônico - 2/2023	5/2023		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Gêneros Alimentícios de 1ª qualidade para composição de Cestas Básicas que serão entregues e distribuídas às famílias carentes do Município de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI - EPP MUNDAU DIST.DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS	420.321,00
1/2023	Pregão Eletrônico - 1/2023	5/2023		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Gêneros Alimentícios de 1ª qualidade para composição de Cestas Básicas que serão entregues e distribuídas às famílias carentes do Município de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	1.478.150,00



MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2023

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

Prefeitura Municipal de Alagoinha

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 9/2023	LIC	5/2023	2/2023	07.353.783/0001-36	L M PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	17/03/2023 a 16/03/2024	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 60.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 8/2023	LIC	3/2023	1/2023	08.173.065/0001-40	José Geraldo Cavalcanti ME	08/03/2023 a 07/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 31.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 7/2023	LIC	2/2023	1/2023	08.892.210/0001-43	JOSE VALTER FEITOZA DA SILVA-ME	08/03/2023 a 07/03/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 64.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 6/2023	LIC	1/2023	1/2023	34.488.264/0001-58	RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA	08/03/2023 a 07/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 62.590,00	Em Execução/Regular
Contrato 56/2023	LIC	34/2023	1/2023	10.848.372/0001-26	MEIRA LINS S/A	21/12/2023 a 19/03/2024	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 96.950,00	Em Execução/Regular
Contrato 55/2023	LIC	41/2023	2/2023	39.721.242/0001-00	FARIAS EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	19/12/2023 a 17/03/2024	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 50.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 54/2023	LIC	40/2023	2/2023	52.204.384/0001-68	FELIPE CLEYDSON DE SANTANA MEDEIROS	19/12/2023 a 17/03/2024	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 4.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 53/2023	LIC	39/2023	2/2023	30.244.228/0001-98	ZADE SHOWS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	15/12/2023 a 13/03/2024	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 130.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 52/2023	LIC	30/2023	2/2023	02.469.801/0001-26	DJM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	12/12/2023 a 10/04/2024	3.089/Rodovia - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	R\$ 220.345,24	Em Execução/Regular
Contrato 51/2023	LIC	29/2023	2/2023	02.469.801/0001-26	DJM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	12/12/2023 a 10/05/2024	3.110/Via Urbana - Revestimento em Blocos de Concreto Intertravados	R\$ 195.570,21	Em Execução/Regular
Contrato 50/2023	LIC	38/2023	2/2023	32.482.767/0001-90	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	29/11/2023 a 26/02/2024	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 80.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 5/2023	LIC	1/2023	1/2023	06.536.960/0001-57	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	08/03/2023 a 07/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 440.457,50	Em Execução/Regular
Contrato 49/2023	LIC	37/2023	2/2023	39.998.900/0001-05	FT SHOWS LTDA	29/11/2023 a 26/02/2024	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 50.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 48/2023	LIC	36/2023	2/2023	30.614.939/0001-07	CARLOS ALBERTO LINHARES DOS SANTOS 07005820452	29/11/2023 a 26/02/2024	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 6.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 47/2023	LIC	35/2023	2/2023	19.939.528/0001-59	A CARA DAQUI PRODUÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	29/11/2023 a 26/02/2024	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 20.000,00	Em Execução/Regular
Contrato	LIC	22/2023	2/2023	49.603.593/0001-	MP CONSTRUTORA LTDA	28/08/2023 a 3.128/Urbanização	3.128/Urbanização	R\$ 99.829,85	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
46/2023				70		25/01/2024			
Contrato 45/2023	LIC	26/2023	1/2023	43.392.983/0001-61	ÚNICA SANEANTES LTDA	18/09/2023 a 17/09/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 2.035,52	Em Execução/Regular
Contrato 44/2023	LIC	26/2023	1/2023	31.486.099/0001-07	MCL TECNOLOGIA EM SERVIÇOS DA INFORMAÇÃO LTDA	18/09/2023 a 17/09/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 12.512,00	Em Execução/Regular
Contrato 43/2023	LIC	26/2023	1/2023	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	18/09/2023 a 17/09/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 27.505,40	Em Execução/Regular
Contrato 42/2023	LIC	26/2023	1/2023	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	18/09/2023 a 17/09/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 4.671,00	Em Execução/Regular
Contrato 41/2023	LIC	28/2023	2/2023	10.422.287/0001-00	J.P. DA COSTA NETO PRODUÇÕES ME	14/09/2023 a 12/12/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 60.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 40/2023	LIC	27/2023	2/2023	23.650.432/0001-43	YCARO A SILVA ME	05/09/2023 a 03/12/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 23.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 4/2023	LIC	38/2022	2/2022	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	24/02/2023 a 20/12/2023	3.114/Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	R\$ 789.731,01	Em Execução/Regular
Contrato 39/2023	LIC	25/2023	2/2023	47.801.044/0001-84	DEA SHOWS LTDA	14/08/2023 a 11/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 80.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 38/2023	LIC	24/2023	2/2023	26.122.442/0001-02	ASSOCIAÇÃO DA CULTURA REGIONAL NORDESTINA (ACRENOR)	08/08/2023 a 05/11/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 37/2023	LIC	21/2023	1/2023	02.472.105/0001-79	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA.	07/08/2023 a 31/12/2023	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 252.700,00	Em Execução/Regular
Contrato 36/2023	LIC	20/2023	2/2023	41.835.013/0001-68	EDUARDO DIDIER MELO 03474995464	13/06/2023 a 10/09/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 6.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 35/2023	LIC	19/2023	2/2023	39.544.924/0001-94	KARL MARX SANTOS SOUZA ME	12/06/2023 a 09/09/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 20.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 34/2023	LIC	18/2023	2/2023	05.102.456/0001-86	LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	06/06/2023 a 03/09/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 40.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 33/2023	LIC	15/2023	1/2023	01.005.202/0001-99	TELMA LUCIA DA SILVA - ME	02/06/2023 a 01/06/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 59.350,50	Em Execução/Regular
Contrato 32/2023	LIC	15/2023	1/2023	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	02/06/2023 a 01/06/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 14.087,35	Em Execução/Regular
Contrato 31/2023	LIC	15/2023	1/2023	24.486.986/0001-10	MARKET - COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	02/06/2023 a 01/06/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 5.826,00	Em Execução/Regular
Contrato 30/2023	LIC	15/2023	1/2023	48.328.127/0001-60	48.328.127 MARIA CLARA GALINDO BORGES	02/06/2023 a 01/06/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 61.451,20	Em Execução/Regular
Contrato 3/2023	LIC	40/2022	2/2022	26.277.401/0001-87	Ideson Izidoro Cordeiro - Escritório de Projetos	24/02/2023 a 23/06/2023	3.110/Via Urbana - Revestimento em Blocos de Concreto Intertravados	R\$ 48.034,32	Em Execução/Regular
Contrato 29/2023	LIC	15/2023	1/2023	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	02/06/2023 a 01/06/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 1.842,40	Em Execução/Regular
Contrato 28/2023	LIC	14/2023	1/2023	24.486.986/0001-10	MARKET - COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	31/05/2023 a 30/05/2024	1.019/Material de Expediente	R\$ 7.206,50	Em Execução/Regular
Contrato 27/2023	LIC	14/2023	1/2023	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	31/05/2023 a 30/05/2024	1.019/Material de Expediente	R\$ 10.777,70	Em Execução/Regular
Contrato 26/2023	LIC	14/2023	1/2023	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA - EPP	31/05/2023 a 30/05/2024	1.019/Material de Expediente	R\$ 3.472,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 25/2023	LIC	14/2023	1/2023	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	31/05/2023 a 30/05/2024	1.019/Material de Expediente	R\$ 182.968,00	Em Execução/Regular
Contrato 24/2023	LIC	16/2023	2/2023	258.781.154-68	Genivaldo Cordeiro Galindo	18/05/2023 a 17/05/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 13.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 23/2023	LIC	12/2023	1/2023	70.236.724/0001-14	Transporte e Comercio de Frutas Ltda ME	16/05/2023 a 15/05/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 18.270,00	Em Execução/Regular
Contrato 22/2023	LIC	12/2023	1/2023	06.536.960/0001-57	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI - EPP	16/05/2023 a 15/05/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 8.183,00	Em Execução/Regular
Contrato 21/2023	LIC	13/2023	2/2023	46.377.249/0001-11	WAGNER ROCHA LIRA PROMOÇÕES ES E EVENTOS - ME	09/05/2023 a 06/08/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 10.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 20/2023	LIC	6/2023	1/2023	04.638.333/0001-00	KLA - PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	20/04/2023 a 19/04/2024	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 102.410,00	Em Execução/Regular
Contrato 2/2023	LIC	24/2022	2/2022	06.958.998/0001-18	Construtora Deca Ltda - EPP	10/01/2023 a 09/05/2023	3.110/Via Urbana - Revestimento em Blocos de Concreto Intertravados	R\$ 278.186,73	Em Execução/Regular
Contrato 19/2023	LIC	6/2023	1/2023	40.557.130/0001-44	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO LTDA	20/04/2023 a 19/04/2024	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 539.115,00	Em Execução/Regular
Contrato 18/2023	LIC	11/2023	2/2023	26.469.032/0001-24	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	11/04/2023 a 10/04/2024	2.057/Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	R\$ 54.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 17/2023	LIC	10/2023	2/2023	06.348.540/0001-47	MARCONDES & MARCONDES SERVIÇOS DE TV, TEATRO E CINEMA LTDA	04/04/2023 a 02/07/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 10.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 16/2023	LIC	9/2023	2/2023	32.482.767/0001-90	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	29/03/2023 a 26/06/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 15/2023	LIC	8/2023	2/2023	41.835.013/0001-68	EDUARDO DIDIER MELO 03474995464	23/03/2023 a 20/06/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 6.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 14/2023	LIC	7/2023	2/2023	46.377.249/0001-11	WAGNER ROCHA LIRA PROMOÇÕES ES E EVENTOS - ME	23/03/2023 a 20/06/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 10.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 13/2023	LIC	4/2023	2/2023	286.687.314-91	ELIAS CARLOS DO NASCIMENTO	21/03/2023 a 31/12/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 22.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 12/2023	LIC	4/2023	2/2023	684.089.868-72	José de Oliveira Farias	21/03/2023 a 31/12/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 39.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 11/2023	LIC	4/2023	2/2023	880.776.834-87	Antonio Juraci Almeida Santos	21/03/2023 a 31/12/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 39.949,00	Em Execução/Regular
Contrato 10/2023	LIC	4/2023	2/2023	248.687.444-53	Francisco de Assis Leal	21/03/2023 a 31/12/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 24.104,00	Em Execução/Regular
Contrato 1/2023	LIC	28/2022	2/2022	26.277.401/0001-87	Ideson Izidoro Cordeiro - Escritório de Projetos	10/01/2023 a 07/08/2023	3.114/Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	R\$ 436.599,81	Em Execução/Regular
Contrato 68/2022	LIC	50/2022	2/2022	32.482.767/0001-90	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	16/12/2022 a 15/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 67/2022	LIC	49/2022	2/2022	32.482.767/0001-90	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	16/12/2022 a 15/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 45.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 66/2022	LIC	48/2022	2/2022	32.482.767/0001-90	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	16/12/2022 a 15/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 50.000,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 65/2022	LIC	47/2022	2/2022	17.711.968/0001-29	Wagner Camilo de Macedo ME	16/12/2022 a 15/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 40.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 64/2022	LIC	46/2022	2/2022	25.173.110/0001-86	NÓBREGA PROMOÇOES E ILUMINAÇÃO - EIRELI	12/12/2022 a 11/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 35.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 63/2022	LIC	45/2022	2/2022	23.650.432/0001-43	YCARO A SILVA ME	12/12/2022 a 11/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 23.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 62/2022	LIC	44/2022	2/2022	46.654.544/0001-78	RAPHAELA SANTOS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	12/12/2022 a 11/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 90.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 61/2022	LIC	43/2022	2/2022	19.939.528/0001-59	A CARA DAQUI PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	12/12/2022 a 11/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 20.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 60/2022	LIC	42/2022	2/2022	39.269.483/0001-60	VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA	07/12/2022 a 06/03/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 150.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 59/2022	LIC	41/2022	2/2022	39.942.698/0001-08	IL SHOWS LTDA	29/11/2022 a 26/02/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 60.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 58/2022	LIC	39/2022	2/2022	26.746.227/0001-74	EUDES DA SILVA PEREIRA FILHO PRODUÇÃO MUSICAL	29/11/2022 a 26/02/2023	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 25.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 57/2022	LIC	37/2022	1/2022	32.015.855/0001-82	COMERCIAL D R LTDA	25/11/2022 a 24/11/2024	2.008/Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 1.200.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 56/2022	LIC	36/2022	1/2022	08.097.841/0001-70	WHENIO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS- ME	25/11/2022 a 24/11/2024	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 1.300.798,38	Em Execução/Regular
Contrato 55/2022	LIC	11/2022	1/2022	07.313.053/0001-01	JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR EPP	18/11/2022 a 17/11/2023	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 124.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 54/2022	LIC	32/2022	1/2022	08.072.308/0004-05	J A D Araújo & Cia Ltda	08/11/2022 a 05/04/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.191.710,83	Em Execução/Regular
Contrato 53/2022	LIC	33/2022	1/2022	34.783.405/0001-65	A C de Moura Junior Vistoria Veicular EPP	08/11/2022 a 07/11/2024	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 1.959.900,00	Em Execução/Regular
Contrato 52/2022	LIC	35/2022	1/2022	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA - EPP	07/11/2022 a 06/11/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 1.134,60	Em Execução/Regular
Contrato 51/2022	LIC	35/2022	1/2022	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	07/11/2022 a 06/11/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 15.161,40	Em Execução/Regular
Contrato 50/2022	LIC	35/2022	1/2022	06.536.960/0001-57	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI - EPP	07/11/2022 a 06/11/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 2.606,00	Em Execução/Regular
Contrato 5/2022	LIC	4/2022	2/2022	69.908.994/0001-45	CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	14/02/2022 a 13/02/2024	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 105.284,12	Em Execução/Regular
Contrato 49/2022	LIC	35/2022	1/2022	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	07/11/2022 a 06/11/2023	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 4.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 48/2022	LIC	30/2022	1/2022	20.332.945/0001-18	ALBERICO DIOGENES FERREIRA JUNIOR	24/10/2022 a 23/10/2023	1.010/Material Para Construção e Reformas	R\$ 56.060,00	Em Execução/Regular
Contrato 47/2022	LIC	30/2022	1/2022	11.175.931/0001-47	GPA-GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	24/10/2022 a 23/10/2023	1.010/Material Para Construção e Reformas	R\$ 11.160,00	Em Execução/Regular
Contrato 46/2022	LIC	30/2022	1/2022	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME	24/10/2022 a 23/10/2023	1.010/Material Para Construção e Reformas	R\$ 15.298,54	Em Execução/Regular
Contrato	LIC	30/2022	1/2022	36.673.446/0001-	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	24/10/2022 a	1.010/Material Para Construção	R\$ 5.099,90	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, VILAS LEAL DA SILVA
 Acesso em: https://eic.eic.gov.br/validar/validarDoc.aspx?Codigo do documento: fdb61b4b-1672-4a07-b6d8-b0b8232032f8

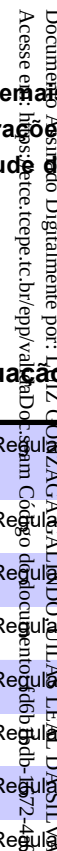


Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
45/2022				24		23/10/2023	e Reformas		
Contrato 44/2022	LIC	30/2022	1/2022	08.160.569/0001-26	José Maria Cavalcanti - ME	24/10/2022 a 20/04/2024	1.010/Material Para Construção e Reformas	R\$ 212.255,00	Em Execução/Regular
Contrato 43/2022	LIC	25/2022	1/2022	04.896.962/0001-21	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA	20/10/2022 a 19/10/2023	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	R\$ 74.645,36	Em Execução/Regular
Contrato 42/2022	LIC	25/2022	1/2022	19.771.678/0001-04	JOSEMARCIA GOMES DA SILVA	20/10/2022 a 16/04/2024	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	R\$ 462.164,00	Em Execução/Regular
Contrato 4/2022	LIC	1/2022	1/2022	38.260.523/0001-40	A P DE SOUZA CUNHA MIRANDA - EPP	18/02/2022 a 17/06/2023	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 368.710,11	Em Execução/Regular
Contrato 37/2022	LIC	20/2022	1/2022	29.761.115/0001-80	100 SPORTS EIRELI	12/08/2022 a 11/08/2023	1.006/Material Esportivo	7.160,40	Em Execução/Regular
Contrato 36/2022	LIC	20/2022	1/2022	14.323.297/0001-30	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	12/08/2022 a 11/08/2023	1.006/Material Esportivo	R\$ 16.768,80	Em Execução/Regular
Contrato 35/2022	LIC	20/2022	1/2022	45.819.743/0001-26	RBM ESPORTES LTDA - ME	12/08/2022 a 11/08/2023	1.006/Material Esportivo	8.289,12	Em Execução/Regular
Contrato 34/2022	LIC	20/2022	1/2022	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	12/08/2022 a 11/08/2023	1.006/Material Esportivo	R\$ 1.440,00	Em Execução/Regular
Contrato 33/2022	LIC	20/2022	1/2022	43.853.693/0001-78	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	12/08/2022 a 11/08/2023	1.006/Material Esportivo	9.835,70	Em Execução/Regular
Contrato 32/2022	LIC	20/2022	1/2022	27.183.604/0001-77	TECBOL LTDA	12/08/2022 a 11/08/2023	1.006/Material Esportivo	R\$ 27.300,00	Em Execução/Regular
Contrato 29/2022	LIC	10/2022	2/2022	26.277.401/0001-87	Ideson Izidoro Cordeiro - Escritório de Projetos	27/07/2022 a 26/07/2024	3.075/Praça, Parques e Jardins	R\$ 1.342.945,47	Em Execução/Regular
Contrato 28/2022	LIC	13/2022	1/2022	22.030.264/0001-20	ERICO ELIZIO DE ANDRADE VILAR - EPP	28/06/2022 a 27/06/2024	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 171.600,00	Em Execução/Regular
Contrato 27/2022	LIC	9/2022	1/2022	31.339.053/0001-65	BM BUSINESS LTDA	20/06/2022 a 19/06/2023	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	R\$ 187.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 26/2022	LIC	9/2022	1/2022	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - ME	20/06/2022 a 19/06/2023	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	R\$ 26.332,00	Em Execução/Regular
Contrato 25/2022	LIC	9/2022	1/2022	37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI EPP	20/06/2022 a 19/06/2023	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	R\$ 76.539,00	Em Execução/Regular
Contrato 20/2022	LIC	12/2022	2/2022	734.093.164-34	José Marcelon de Almeida	03/06/2022 a 02/06/2024	2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	R\$ 100.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 19/2022	LIC	12/2022	2/2022	098.293.384-36	BRUNO RAPHAEL ALVES CORDEIRO	03/06/2022 a 02/06/2024	2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	R\$ 105.600,00	Em Execução/Regular
Contrato 18/2022	LIC	12/2022	2/2022	065.426.114-87	MARIA LUCIA GALINDO ROZENDO	03/06/2022 a 02/06/2024	2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	R\$ 134.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 17/2022	LIC	12/2022	2/2022	386.603.504-72	João Vianey Almeida	03/06/2022 a 02/06/2024	2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	R\$ 117.600,00	Em Execução/Regular
Contrato 16/2022	LIC	11/2022	1/2022	27.928.441/0001-04	CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI	27/05/2022 a 26/05/2023	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 100.999,98	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
Contrato 10/2022	LIC	5/2022	1/2022	08.160.569/0001-26	José Maria Cavalcanti - ME	11/04/2022 a 04/04/2024	1.010/Material Para Construção e Reformas	R\$ 59.460,00	Em Execução/Regular
Contrato 001/2022	LIC	21/2021	62/2021	26.277.401/0001-87	Ideson Izidoro Cordeiro - Escritório de Projetos	10/01/2022 a 30/05/2023	3.110/Via Urbana - Revestimento em Blocos de Concreto	R\$ 394.282,33	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Intertravados									
Contrato 8/2021	LIC	3/2021	63/2021	07.409.413/0001-73	CONSTRUTORA CALVALCANTI LTDA ME	30/03/2021 a 28/03/2024	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 93.120,00	Em Execução/Regular
Contrato 32/2021	LIC	18/2021	63/2021	37.865.087/0001-70	ANTONIO CORDEIRO DE MORAIS LUBRIFICANTES	18/10/2021 a 15/04/2023	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 223.515,00	Em Execução/Regular
Contrato 3/2021	LIC	1/2021	63/2021	11.270.945/0001-40	DALIMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	17/03/2021 a 01/03/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 743.245,83	Em Execução/Regular
Contrato 19/2021	LIC	8/2021	62/2021	488.432.614-87	Auricelio Antunes da Silva	20/08/2021 a 19/08/2024	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 105.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 18/2021	LIC	8/2021	62/2021	426.494.394-91	José Maria Medeiros	20/08/2021 a 19/08/2024	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 28.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 17/2021	LIC	8/2021	62/2021	098.506.974-07	Rafael Almeida de Araújo	20/08/2021 a 19/08/2023	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 37.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 16/2021	LIC	8/2021	62/2021	370.502.144-34	Geraldo Pedro de Lira	20/08/2021 a 19/08/2024	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 37.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 10/2021	LIC	5/2021	62/2021	25.172.959/0001-35	Jorival França de Oliveira Júnior-Sociedade Individual de Advocacia	23/06/2021 a 22/06/2024	2.071/Consultoria	R\$ 72.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 3/2019	LIC	1/2019	7/2019	05.605.752/0001-08	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP	08/02/2019 a 07/02/2024	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 24.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 3/2018	LIC	1/2018	6/2018	24.395.873/0001-09	STUDIO NIGHT EIRELI EPP	14/03/2018 a 01/03/2023	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 338.800,10	Em Execução/Regular
Contrato 2/2018	LIC	3/2018	6/2018	26.469.032/0001-24	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	08/03/2018 a 07/03/2023	2.071/Consultoria	R\$ 80.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 14/2018	LIC	11/2018	3/2018	258.781.154-68	Genivaldo Cordeiro Galindo	21/05/2018 a 19/05/2023	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 13.200,00	Em Execução/Regular





Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 99/2023	LIC	16/2023	3/2023	09.441.460/0001-20	PADRÃO Distribuidora de Prod. e Equip. Hospitalares Padre Callou Ltda.	10/11/2023 a 09/11/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 74.671,00	Em Execução/Regular
Contrato 98/2023	LIC	16/2023	3/2023	03.817.043/0001-52	PHARMAPLUS LTDA	10/11/2023 a 09/11/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 22.301,80	Em Execução/Regular
Contrato 97/2023	LIC	16/2023	3/2023	07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	10/11/2023 a 09/11/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 37.019,00	Em Execução/Regular
Contrato 96/2023	LIC	16/2023	3/2023	23.829.339/0001-09	M TESTA CONFECÇÃO	10/11/2023 a 09/11/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 5.265,00	Em Execução/Regular
Contrato 95/2023	LIC	16/2023	3/2023	10.638.214/0001-41	GM FARMA COMERCIAL LTDA	10/11/2023 a 09/11/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 4.010,30	Em Execução/Regular
Contrato 94/2023	LIC	16/2023	3/2023	43.488.437/0001-29	SO MEDICA FARMA LTDA	10/11/2023 a 09/11/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 171.219,20	Em Execução/Regular
Contrato 93/2023	LIC	16/2023	3/2023	44.223.526/0001-06	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	10/11/2023 a 09/11/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 37.336,99	Em Execução/Regular
Contrato 92/2023	LIC	16/2023	3/2023	84.859.552/0002-20	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	10/11/2023 a 09/11/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 11.109,00	Em Execução/Regular
Contrato 91/2023	LIC	16/2023	3/2023	00.956.869/0001-04	COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP	10/11/2023 a 09/11/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 38.430,40	Em Execução/Regular
Contrato 90/2023	LIC	16/2023	3/2023	48.495.866/0001-47	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	10/11/2023 a 09/11/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 64.284,11	Em Execução/Regular
Contrato 9/2023	LIC	3/2023	3/2023	35.715.234/0001-08	FIORI VEICOLO S.A	22/03/2023 a 21/03/2024	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 185.082,00	Em Execução/Regular
Contrato 89/2023	LIC	16/2023	3/2023	47.866.974/0001-16	AGRESTE FARMA LTDA	10/11/2023 a 09/11/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 181.761,54	Em Execução/Regular
Contrato 88/2023	LIC	16/2023	3/2023	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	10/11/2023 a 09/11/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 1.467,00	Em Execução/Regular
Contrato 87/2023	LIC	16/2023	3/2023	09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	10/11/2023 a 09/11/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 33.686,99	Em Execução/Regular
Contrato 86/2023	LIC	16/2023	3/2023	48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10/11/2023 a 09/11/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 4.794,00	Em Execução/Regular
Contrato	LIC	16/2023	3/2023	12.395.255/0001-	ODONTOMÉDICA COMÉRCIO	10/11/2023 a	1.013/Material Médico-hospitalar,	R\$ 3.832,25	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
85/2023				80	ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	09/11/2024	Odontológico e Laboratorial		
Contrato 84/2023	LIC	16/2023	3/2023	32.630.250/0001-00	SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA	10/11/2023 a 09/11/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 9.208,44	Em Execução/Regular
Contrato 83/2023	LIC	19/2023	3/2023	02.472.105/0001-79	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	07/11/2023 a 06/11/2024	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 184.779,78	Em Execução/Regular
Contrato 82/2023	LIC	19/2023	3/2023	05.914.425/0001-20	NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	07/11/2023 a 06/11/2024	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 158.600,00	Em Execução/Regular
Contrato 81/2023	LIC	17/2023	3/2023	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO	31/10/2023 a 30/10/2024	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 12.940,00	Em Execução/Regular
Contrato 80/2023	LIC	17/2023	3/2023	46.235.001/0001-16	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	31/10/2023 a 30/10/2024	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 54.189,00	Em Execução/Regular
Contrato 8/2023	LIC	2/2023	3/2023	23.325.720/0001-22	PAULO FERNANDO RODRIGUES GALVÃO OXIGÊNIO	21/03/2023 a 20/03/2024	1.087/Fornecimento de Oxigênio Medicinal	R\$ 39.175,00	Em Execução/Regular
Contrato 79/2023	LIC	17/2023	3/2023	08.784.976/0002-95	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	31/10/2023 a 30/10/2024	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 640,23	Em Execução/Regular
Contrato 78/2023	LIC	17/2023	3/2023	29.765.537/0001-24	R.E. DA SILVA E SILVA LTDA	31/10/2023 a 30/10/2024	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 20.691,60	Em Execução/Regular
Contrato 77/2023	LIC	17/2023	3/2023	24.112.017/0001-07	R&A COMERCIO DE APARELHOS ELETROELETRONICOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRATIVOS LTDA	31/10/2023 a 30/10/2024	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 18.688,89	Em Execução/Regular
Contrato 76/2023	LIC	17/2023	3/2023	48.000.136/0001-28	MR TECH INFORMATICA LTDA	31/10/2023 a 30/10/2024	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 73.103,00	Em Execução/Regular
Contrato 75/2023	LIC	17/2023	3/2023	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	31/10/2023 a 30/10/2024	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 15.291,92	Em Execução/Regular
Contrato 74/2023	LIC	17/2023	3/2023	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	31/10/2023 a 30/10/2024	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 41.114,00	Em Execução/Regular
Contrato 73/2023	LIC	17/2023	3/2023	42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	31/10/2023 a 30/10/2024	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 10.185,00	Em Execução/Regular
Contrato 72/2023	LIC	17/2023	3/2023	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA	31/10/2023 a 30/10/2024	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 2.347,15	Em Execução/Regular
Contrato 71/2023	LIC	17/2023	3/2023	02.527.531/0001-62	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - ME	31/10/2023 a 30/10/2024	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 3.829,00	Em Execução/Regular
Contrato 70/2023	LIC	17/2023	3/2023	19.771.678/0001-04	BIG MAGAZINE LTDA	31/10/2023 a 30/10/2024	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 12.768,00	Em Execução/Regular
Contrato 69/2023	LIC	17/2023	3/2023	50.418.269/0001-60	ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	31/10/2023 a 30/10/2024	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 19.180,00	Em Execução/Regular
Contrato 68/2023	LIC	15/2023	3/2023	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	05/10/2023 a 04/10/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 654,47	Em Execução/Regular
Contrato 67/2023	LIC	15/2023	3/2023	35.900.411/0001-18	DIGNA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	05/10/2023 a 04/10/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 6.106,65	Em Execução/Regular
Contrato 66/2023	LIC	15/2023	3/2023	48.495.866/0001-47	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	05/10/2023 a 04/10/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 15.893,00	Em Execução/Regular
Contrato 65/2023	LIC	15/2023	3/2023	48.714.665/0001-93	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE	05/10/2023 a 04/10/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 22.657,10	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
LTDA - EPP									
Contrato 64/2023	LIC	15/2023	3/2023	09.113.926/0001-68	ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA	05/10/2023 a 04/10/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.060,80	Em Execução/Regular
Contrato 63/2023	LIC	15/2023	3/2023	04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	05/10/2023 a 04/10/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 1.524,58	Em Execução/Regular
Contrato 62/2023	LIC	15/2023	3/2023	15.218.561/0001-39	NNMED DISTRIBUIDORA IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	05/10/2023 a 04/10/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 4.368,00	Em Execução/Regular
Contrato 61/2023	LIC	15/2023	3/2023	10.779.833/0001-56	Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda.	05/10/2023 a 04/10/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 2.919,92	Em Execução/Regular
Contrato 60/2023	LIC	15/2023	3/2023	45.003.125/0001-03	ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	05/10/2023 a 04/10/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 449.213,00	Em Execução/Regular
Contrato 6/2023	LIC	1/2023	3/2023	06.536.960/0001-57	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	15/02/2023 a 14/02/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 121.654,50	Em Execução/Regular
Contrato 59/2023	LIC	15/2023	3/2023	03.817.043/0001-52	PHARMAPLUS LTDA	05/10/2023 a 04/10/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 624,00	Em Execução/Regular
Contrato 58/2023	LIC	15/2023	3/2023	47.866.974/0001-16	AGRESTE FARMA LTDA	05/10/2023 a 04/10/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 399.683,25	Em Execução/Regular
Contrato 57/2023	LIC	15/2023	3/2023	40.069.394/0001-59	H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOSS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR	05/10/2023 a 04/10/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 24.698,90	Em Execução/Regular
Contrato 56/2023	LIC	14/2023	4/2023	49.603.593/0001-70	MP CONSTRUTORA LTDA	28/09/2023 a 25/01/2024	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 69.256,71	Em Execução/Regular
Contrato 55/2023	LIC	13/2023	3/2023	15.218.561/0001-39	NNMED DISTRIBUIDORA IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	22/08/2023 a 21/08/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 143.850,00	Em Execução/Regular
Contrato 54/2023	LIC	13/2023	3/2023	20.743.363/0001-24	ADELSON JOSE DE SOUSA JUNIOR ME	22/08/2023 a 21/08/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 22.990,00	Em Execução/Regular
Contrato 53/2023	LIC	13/2023	3/2023	47.866.974/0001-16	AGRESTE FARMA LTDA	22/08/2023 a 21/08/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 1.098.151,00	Em Execução/Regular
Contrato 52/2023	LIC	13/2023	3/2023	08.674.752/0001-40	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	22/08/2023 a 21/08/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 449.490,00	Em Execução/Regular
Contrato 51/2023	LIC	13/2023	3/2023	40.069.394/0001-59	H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO MÉDICO HOSPITALAR	22/08/2023 a 21/08/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 6.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 50/2023	LIC	13/2023	3/2023	12.395.255/0001-80	ODONTOMÉDICA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22/08/2023 a 21/08/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 5.450,00	Em Execução/Regular
Contrato 5/2023	LIC	16/2022	3/2022	40.069.394/0001-59	H G A COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO	17/01/2023 a 16/01/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 20.658,00	Em Execução/Regular
Contrato 49/2023	LIC	13/2023	3/2023	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO MEDIC E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/08/2023 a 21/08/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 44.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 48/2023	LIC	13/2023	3/2023	25.296.849/0001-85	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS M. HOSPITALARES LTDA	22/08/2023 a 21/08/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 106.700,00	Em Execução/Regular
Contrato 47/2023	LIC	11/2023	3/2023	06.104.261/0001-38	Diogo Galindo Santos ME	15/08/2023 a 14/08/2024	2.035/Serviços Odontológicos	R\$ 63.000,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ GONÇALVES CALINIKO, UAS LEI Nº 13.127-2018, Art. 1º, I, do Título II, do Capítulo II, do Livro I, do Código de Processo Civil de 2015. Cód. do documento: fde1b0db-1572-407-b08-b08-2020329



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 46/2023	LIC	12/2023	4/2023	48.140.547/0001-19	SERGIO MATHEUS INACIO SOUZA 09804657457	10/08/2023 a 09/02/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 70.479,88	Em Execução/Regular
Contrato 45/2023	LIC	12/2023	4/2023	13.997.561/0001-59	JOSE GENIVAL DA SILVA 88078027400	10/08/2023 a 09/02/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 27.280,44	Em Execução/Regular
Contrato 44/2023	LIC	12/2023	4/2023	51.355.373/0001-16	51.355.373 GERALDO MAGELA PEREIRA DE MELO	10/08/2023 a 09/02/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 31.895,17	Em Execução/Regular
Contrato 43/2023	LIC	12/2023	4/2023	44.875.361/0001-57	ALEX CARLOS DA SILVA 42528008899	10/08/2023 a 09/02/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 85.575,04	Em Execução/Regular
Contrato 42/2023	LIC	12/2023	4/2023	45.011.612/0001-18	ALAN CARLOS DA SILVA 42527984851	10/08/2023 a 09/02/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 101.469,95	Em Execução/Regular
Contrato 41/2023	LIC	12/2023	4/2023	51.035.727/0001-45	51.035.727 JHONATHAN HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS	10/08/2023 a 09/02/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 18.215,17	Em Execução/Regular
Contrato 40/2023	LIC	12/2023	4/2023	51.035.776/0001-88	51.035.776 WELLINGTON JOSE BEZERRA DA SILVA	10/08/2023 a 09/02/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 43.528,42	Em Execução/Regular
Contrato 4/2023	LIC	16/2022	3/2022	63.478.895/0001-94	JOSE NERGINO SOBREIRA ME	17/01/2023 a 16/01/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 624,00	Em Execução/Regular
Contrato 39/2023	LIC	12/2023	4/2023	50.680.197/0001-25	50.680.197 VALDEIR OLIVEIRA DA SILVA	10/08/2023 a 09/02/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 44.741,74	Em Execução/Regular
Contrato 38/2023	LIC	12/2023	4/2023	48.525.339/0001-38	JOSE FRANCISCO DA SILVA 88970310800	10/08/2023 a 09/02/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 44.895,07	Em Execução/Regular
Contrato 37/2023	LIC	10/2023	3/2023	05.400.006/0001-70	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	02/08/2023 a 01/08/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 58.287,00	Em Execução/Regular
Contrato 36/2023	LIC	10/2023	3/2023	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	02/08/2023 a 01/08/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 1.699,00	Em Execução/Regular
Contrato 35/2023	LIC	10/2023	3/2023	12.418.191/0001-95	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02/08/2023 a 01/08/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 10.128,00	Em Execução/Regular
Contrato 34/2023	LIC	10/2023	3/2023	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02/08/2023 a 01/08/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 138.780,00	Em Execução/Regular
Contrato 33/2023	LIC	10/2023	3/2023	15.218.561/0001-39	NNMED DISTRIBUIDORA IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	02/08/2023 a 01/08/2024	1.008/Medicamentos	1.350,00	Em Execução/Regular
Contrato 32/2023	LIC	10/2023	3/2023	08.674.752/0001-40	Cirúrgica Montebello Ltda.	02/08/2023 a 01/08/2024	1.008/Medicamentos	77.979,00	Em Execução/Regular
Contrato 31/2023	LIC	10/2023	3/2023	03.817.043/0001-52	PHARMAPLUS LTDA	02/08/2023 a 01/08/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 96.644,00	Em Execução/Regular
Contrato 30/2023	LIC	10/2023	3/2023	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	02/08/2023 a 01/08/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 192.757,20	Em Execução/Regular
Contrato 3/2023	LIC	16/2022	3/2022	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	17/01/2023 a 16/01/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 24.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 29/2023	LIC	10/2023	3/2023	67.729.178/0006-53	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	02/08/2023 a 01/08/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 2.685,00	Em Execução/Regular
Contrato 28/2023	LIC	10/2023	3/2023	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02/08/2023 a 01/08/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 19.296,00	Em Execução/Regular
Contrato 27/2023	LIC	10/2023	3/2023	40.069.394/0001-59	H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOSS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR	02/08/2023 a 01/08/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 60.349,00	Em Execução/Regular

Documento assinado digitalmente por LUIZ GONZAGA DE CAMANDUÇÁ, UFLA, em 16/08/2023 às 16:40:07, sob o ID 16744071608-b98823652189.



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 26/2023	LIC	10/2023	3/2023	48.714.665/0001-93	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA - EPP	02/08/2023 a 01/08/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 44.077,20	Em Execução/Regular
Contrato 25/2023	LIC	9/2023	3/2023	20.743.363/0001-24	ADELSON JOSE DE SOUSA JUNIOR	25/07/2023 a 24/07/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 286.552,40	Em Execução/Regular
Contrato 24/2023	LIC	9/2023	3/2023	25.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	25/07/2023 a 24/07/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 47.201,35	Em Execução/Regular
Contrato 23/2023	LIC	9/2023	3/2023	03.817.043/0001-52	PHARMAPLUS LTDA	25/07/2023 a 24/07/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 37.479,00	Em Execução/Regular
Contrato 22/2023	LIC	9/2023	3/2023	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	25/07/2023 a 24/07/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 6.752,00	Em Execução/Regular
Contrato 21/2023	LIC	9/2023	3/2023	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	25/07/2023 a 24/07/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 16.471,50	Em Execução/Regular
Contrato 20/2023	LIC	8/2023	3/2023	50.669.482/0001-45	MARIA MARLI ALMEIDA SANTOS	13/07/2023 a 12/07/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 13.477,00	Em Execução/Regular
Contrato 2/2023	LIC	16/2022	3/2022	08.674.752/0001-40	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	17/01/2023 a 16/01/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 30.360,00	Em Execução/Regular
Contrato 19/2023	LIC	8/2023	3/2023	14.805.107/0001-11	GRUPO AJ EMPREENDIMENTOS	13/07/2023 a 12/07/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 102.620,10	Em Execução/Regular
Contrato 18/2023	LIC	7/2023	3/2023	48.328.127/0001-60	48.328.127 MARIA CLARA GALINDO BORGES	18/05/2023 a 17/05/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 15.665,50	Em Execução/Regular
Contrato 17/2023	LIC	6/2023	3/2023	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	16/05/2023 a 15/05/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 1.236,60	Em Execução/Regular
Contrato 16/2023	LIC	6/2023	3/2023	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	16/05/2023 a 15/05/2024	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 29.211,76	Em Execução/Regular
Contrato 15/2023	LIC	5/2023	3/2023	09.235.187/0001-87	ROCHA & ASSIS LTDA	16/05/2023 a 15/05/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 18.960,00	Em Execução/Regular
Contrato 14/2023	LIC	4/2023	3/2023	40.368.186/0001-50	GFS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	25/04/2023 a 24/04/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 13.811,60	Em Execução/Regular
Contrato 13/2023	LIC	2/2023	3/2023	23.325.720/0001-22	PAULO FERNANDO RODRIGUES GALVÃO OXIGÊNIO	20/04/2023 a 19/04/2024	1.087/Fornecimento de Oxigênio Medicinal	R\$ 7.598,00	Em Execução/Regular
Contrato 126/2023	LIC	23/2023	3/2023	10.675.197/0001-12	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	18/12/2023 a 17/12/2024	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 236.970,00	Em Execução/Regular
Contrato 125/2023	LIC	24/2023	3/2023	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	18/12/2023 a 17/12/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 19.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 124/2023	LIC	24/2023	3/2023	08.674.752/0001-40	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	18/12/2023 a 17/12/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 10.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 123/2023	LIC	20/2023	3/2023	07.253.536/0001-68	N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06/12/2023 a 05/12/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 3.300,00	Em Execução/Regular
Contrato 122/2023	LIC	20/2023	3/2023	10.978.106/0001-18	CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	06/12/2023 a 05/12/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 14.283,50	Em Execução/Regular
Contrato 121/2023	LIC	20/2023	3/2023	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	06/12/2023 a 05/12/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 899,80	Em Execução/Regular
Contrato 120/2023	LIC	20/2023	3/2023	03.817.043/0001-52	PHARMAPLUS LTDA	06/12/2023 a 05/12/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 3.170,00	Em Execução/Regular
Contrato	LIC	4/2023	3/2023	01.687.725/0001-	CENTRO ESPECIALIZADO EM	28/03/2023 a	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 13.200,00	Fim de

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA DE ALMEIDA, UFPA
Assinado em: 16/07/2024
Endereço eletrônico: http://efc.ccepar.pb.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigoDoc=16744016ed860082020305



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
12/2023				62	NUTRICAÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA	27/03/2024			Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes
Contrato 119/2023	LIC	20/2023	3/2023	40.069.394/0001-59	H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR	06/12/2023 a 05/12/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 84.331,60	Em Execução/Regular
Contrato 118/2023	LIC	20/2023	3/2023	19.031.878/0001-12	AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI - ME	06/12/2023 a 05/12/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 3.664,00	Em Execução/Regular
Contrato 117/2023	LIC	20/2023	3/2023	04.956.527/0001-45	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	06/12/2023 a 05/12/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 30.111,99	Em Execução/Regular
Contrato 116/2023	LIC	20/2023	3/2023	47.866.974/0001-16	AGRESTE FARMA LTDA	06/12/2023 a 05/12/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 46.879,75	Em Execução/Regular
Contrato 115/2023	LIC	20/2023	3/2023	43.488.437/0001-29	SO MEDICA FARMA LTDA	06/12/2023 a 05/12/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 49.903,30	Em Execução/Regular
Contrato 114/2023	LIC	20/2023	3/2023	35.900.411/0001-18	DIGNA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	06/12/2023 a 05/12/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 13.320,80	Em Execução/Regular
Contrato 113/2023	LIC	20/2023	3/2023	10.779.833/0001-56	Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda.	06/12/2023 a 05/12/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 8.665,00	Em Execução/Regular
Contrato 112/2023	LIC	18/2023	3/2023	21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	01/12/2023 a 30/11/2024	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 7.350,00	Em Execução/Regular
Contrato 111/2023	LIC	18/2023	3/2023	04.648.801/0001-19	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	01/12/2023 a 30/11/2024	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 2.363,00	Em Execução/Regular
Contrato 110/2023	LIC	18/2023	3/2023	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	01/12/2023 a 30/11/2024	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 27.530,56	Em Execução/Regular
Contrato 11/2023	LIC	4/2023	3/2023	40.368.186/0001-50	GFS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/03/2023 a 27/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 85.234,80	Em Execução/Regular
Contrato 109/2023	LIC	18/2023	3/2023	55.979.736/0001-45	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	01/12/2023 a 30/11/2024	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 37.453,00	Em Execução/Regular
Contrato 108/2023	LIC	18/2023	3/2023	81.618.753/0001-67	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	01/12/2023 a 30/11/2024	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 42.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 107/2023	LIC	18/2023	3/2023	84.972.926/0001-39	J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	01/12/2023 a 30/11/2024	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 2.350,46	Em Execução/Regular
Contrato 106/2023	LIC	18/2023	3/2023	42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	01/12/2023 a 30/11/2024	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 940,00	Em Execução/Regular
Contrato 105/2023	LIC	18/2023	3/2023	45.538.349/0001-10	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	01/12/2023 a 30/11/2024	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 160,26	Em Execução/Regular
Contrato 104/2023	LIC	18/2023	3/2023	29.736.277/0001-69	EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	01/12/2023 a 30/11/2024	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 5.980,00	Em Execução/Regular
Contrato 103/2023	LIC	18/2023	3/2023	34.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	01/12/2023 a 30/11/2024	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 3.800,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Eletronicamente
Assinatura de: LUIZ GONÇALVES GALINHO, ULTRAS LEVANTAMENTO DO DOCUMENTO
Data: 10/08/2023 10:22:00
CPF: 08222018



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 102/2023	LIC	18/2023	3/2023	07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	01/12/2023 a 30/11/2024	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 14.485,00	Em Execução/Regular
Contrato 101/2023	LIC	18/2023	3/2023	43.235.370/0001-10	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	01/12/2023 a 30/11/2024	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 4.990,00	Em Execução/Regular
Contrato 100/2023	LIC	18/2023	3/2023	09.478.023/0001-80	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARAS	01/12/2023 a 30/11/2024	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 5.018,70	Em Execução/Regular
Contrato 10/2023	LIC	4/2023	3/2023	40.069.394/0001-59	BRITO & DIDIER COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	28/03/2023 a 27/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 18.922,00	Em Execução/Regular
Contrato 1/2023	LIC	16/2022	3/2022	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS - COMERCIO MEDIC E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/01/2023 a 16/01/2024	1.008/Medicamentos	R\$ 19.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 9/2022	LIC	4/2022	3/2022	67.729.178/0006-53	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14/06/2022 a 13/06/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 238.711,00	Em Execução/Regular
Contrato 8/2022	LIC	4/2022	3/2022	05.400.006/0001-70	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14/06/2022 a 13/06/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 154.229,00	Em Execução/Regular
Contrato 7/2022	LIC	3/2022	3/2022	34.772.843/0001-28	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	18/05/2022 a 17/05/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 3.326,70	Em Execução/Regular
Contrato 67/2022	LIC	14/2022	4/2022	425.280.088-99	ALEX CARLOS DA SILVA	13/12/2022 a 11/08/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 69.483,38	Em Execução/Regular
Contrato 66/2022	LIC	14/2022	4/2022	45.011.612/0001-18	ALAN CARLOS DA SILVA 42527984851	13/12/2022 a 11/08/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 69.863,38	Em Execução/Regular
Contrato 65/2022	LIC	14/2022	4/2022	880.780.274-00	José Genival da Silva	13/12/2022 a 11/08/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 29.749,50	Em Execução/Regular
Contrato 64/2022	LIC	14/2022	4/2022	599.269.884-15	José Acildo Alves Galindo	13/12/2022 a 11/08/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 59.603,30	Em Execução/Regular
Contrato 63/2022	LIC	14/2022	4/2022	48.140.547/0001-19	SERGIO MATHEUS INACIO SOUZA 09804657457	13/12/2022 a 11/08/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 166.102,47	Em Execução/Regular
Contrato 62/2022	LIC	14/2022	4/2022	599.270.974-68	VALDEIR OLIVEIRA DA SILVA	13/12/2022 a 11/08/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 36.759,94	Em Execução/Regular
Contrato 61/2022	LIC	14/2022	4/2022	122.887.614-23	JHONATHAM HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS	13/12/2022 a 11/08/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 42.684,79	Em Execução/Regular
Contrato 60/2022	LIC	14/2022	4/2022	936.544.054-87	JOEL DA SILVA OLIVEIRA	13/12/2022 a 11/08/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 7.370,04	Em Execução/Regular
Contrato 6/2022	LIC	3/2022	3/2022	24.556.482/0001-29	Farmacia dos Municipios Afogados LTDA-EPP	18/05/2022 a 17/05/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 214.891,45	Em Execução/Regular
Contrato 59/2022	LIC	14/2022	4/2022	889.703.108-00	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	13/12/2022 a 11/08/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 21.219,82	Em Execução/Regular
Contrato 58/2022	LIC	14/2022	4/2022	096.134.264-18	JAMISSON WAGNER OLIVEIRA	13/12/2022 a 12/06/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 35.203,44	Em Execução/Regular
Contrato 57/2022	LIC	14/2022	4/2022	046.034.448-00	GERALDO MAGELA PEREIRA DE MELO	13/12/2022 a 11/08/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 36.759,94	Em Execução/Regular
Contrato 56/2022	LIC	15/2022	3/2022	15.218.561/0001-39	NNMED DISTRIBUIDORA IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	12/12/2022 a 11/08/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 3.050,00	Em Execução/Regular
Contrato	LIC	15/2022	3/2022	67.729.178/0006-	COMERCIAL CIRURGICA	12/12/2022 a	1.008/Medicamentos	R\$ 69.840,00	Em Execução/Regular

Documento Digitalmente Assinado por: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO, UTILIZANDO A SINA/E-08220322



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
55/2022				53	RIOCLARENSE LTDA.	11/08/2023			
Contrato 54/2022	LIC	15/2022	3/2022	08.674.752/0001-40	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	12/12/2022 a 11/08/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 113.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 53/2022	LIC	15/2022	3/2022	16.970.999/0001-31	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	12/12/2022 a 11/08/2023	1.008/Medicamentos	18.120,00	Em Execução/Regular
Contrato 52/2022	LIC	15/2022	3/2022	05.400.006/0001-70	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12/12/2022 a 11/08/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 24.950,00	Em Execução/Regular
Contrato 51/2022	LIC	15/2022	3/2022	03.817.043/0001-52	PHARMAPLUS LTDA	12/12/2022 a 11/08/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 157.450,00	Em Execução/Regular
Contrato 50/2022	LIC	13/2022	3/2022	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	01/11/2022 a 28/04/2024	1.019/Material de Expediente	R\$ 62.149,10	Em Execução/Regular
Contrato 5/2022	LIC	3/2022	3/2022	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	18/05/2022 a 17/05/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 29.530,40	Em Execução/Regular
Contrato 49/2022	LIC	13/2022	3/2022	20.166.545/0001-80	DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA	01/11/2022 a 31/10/2023	1.019/Material de Expediente	R\$ 56.709,40	Em Execução/Regular
Contrato 48/2022	LIC	11/2022	3/2022	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	11/10/2022 a 07/04/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 239.901,00	Em Execução/Regular
Contrato 47/2022	LIC	10/2022	3/2022	19.771.678/0001-04	JOSEMARCIA GOMES DA SILVA	10/10/2022 a 06/04/2024	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	R\$ 82.349,92	Em Execução/Regular
Contrato 46/2022	LIC	12/2022	4/2022	027.202.514-37	EDNO GALINDO FREIRE	23/09/2022 a 22/09/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 28.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 45/2022	LIC	9/2022	3/2022	08.072.308/0004-05	J A D Araújo & Cia Ltda	23/08/2022 a 19/04/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 764.399,38	Em Execução/Regular
Contrato 44/2022	LIC	8/2022	3/2022	06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	12/08/2022 a 11/08/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 2.619,85	Em Execução/Regular
Contrato 43/2022	LIC	8/2022	3/2022	27.616.822/0001-58	ERICK LUIZ MACIEL CAVALCANTI EIRELI - EPP	12/08/2022 a 11/08/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 141.607,15	Em Execução/Regular
Contrato 42/2022	LIC	8/2022	3/2022	18.063.588/0001-98	HOSPITALAREMATERIAL MEDICO EIRELI ME	12/08/2022 a 11/08/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 25.950,00	Em Execução/Regular
Contrato 41/2022	LIC	8/2022	3/2022	15.161.670/0001-67	FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12/08/2022 a 11/08/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 315,70	Em Execução/Regular
Contrato 40/2022	LIC	8/2022	3/2022	25.341.162/0001-14	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	12/08/2022 a 11/08/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 69.384,68	Em Execução/Regular
Contrato 4/2022	LIC	3/2022	3/2022	32.204.031/0001-50	L C Galindo	18/05/2022 a 17/05/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 93.815,25	Em Execução/Regular
Contrato 39/2022	LIC	8/2022	3/2022	31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO HOSPITALAR EIRELI	12/08/2022 a 11/08/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 45,60	Em Execução/Regular
Contrato 38/2022	LIC	8/2022	3/2022	08.674.752/0001-40	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	12/08/2022 a 11/08/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 3.100,00	Em Execução/Regular
Contrato 37/2022	LIC	8/2022	3/2022	12.095.582/0001-16	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	12/08/2022 a 11/08/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 53.700,00	Em Execução/Regular
Contrato 36/2022	LIC	8/2022	3/2022	45.003.125/0001-03	ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	12/08/2022 a 11/08/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 122.868,46	Em Execução/Regular
Contrato	LIC	8/2022	3/2022	26.240.632/0001-	DENTAL HIGIX PRODUTOS	12/08/2022 a	1.013/Material Médico-hospitalar,	R\$ 177,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GALINDO, EDNO GALINDO, J A D Araújo & Cia Ltda, BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, ERICK LUIZ MACIEL CAVALCANTI EIRELI - EPP, HOSPITALAREMATERIAL MEDICO EIRELI ME, FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, L C Galindo, DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME, ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA, DENTAL HIGIX PRODUTOS



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
35/2022				16	ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	11/08/2023	Odontológico e Laboratorial		
Contrato 34/2022	LIC	8/2022	3/2022	38.259.748/0001-86	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	12/08/2022 a 11/08/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 12.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 32/2022	LIC	7/2022	3/2022	07.752.236/0004-76	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	11/07/2022 a 10/07/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 4.587,90	Em Execução/Regular
Contrato 31/2022	LIC	7/2022	3/2022	10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	11/07/2022 a 10/07/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 43.986,64	Em Execução/Regular
Contrato 30/2022	LIC	7/2022	3/2022	23.680.034/0001-70	D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI ME	11/07/2022 a 10/07/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 13.582,00	Em Execução/Regular
Contrato 3/2022	LIC	2/2022	3/2022	28.384.489/0001-61	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA - ME	10/05/2022 a 09/05/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 18.111,50	Em Execução/Regular
Contrato 29/2022	LIC	7/2022	3/2022	41.516.065/0001-71	LIDER MED LTDA	11/07/2022 a 10/07/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 380.499,95	Em Execução/Regular
Contrato 28/2022	LIC	7/2022	3/2022	45.003.125/0001-03	ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	11/07/2022 a 10/07/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 436.255,65	Em Execução/Regular
Contrato 27/2022	LIC	7/2022	3/2022	15.161.670/0001-67	FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11/07/2022 a 10/07/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 65.891,35	Em Execução/Regular
Contrato 26/2022	LIC	7/2022	3/2022	27.650.356/0001-27	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA EPP	11/07/2022 a 10/07/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 47.423,80	Em Execução/Regular
Contrato 25/2022	LIC	7/2022	3/2022	08.674.752/0001-40	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	11/07/2022 a 10/07/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 24.847,50	Em Execução/Regular
Contrato 24/2022	LIC	7/2022	3/2022	03.817.043/0001-52	PHARMAPLUS LTDA	11/07/2022 a 10/07/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 17.430,00	Em Execução/Regular
Contrato 23/2022	LIC	7/2022	3/2022	27.616.822/0001-58	ERICK LUIZ MACIEL CAVALCANTI EIRELI	11/07/2022 a 10/07/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 250.028,00	Em Execução/Regular
Contrato 22/2022	LIC	6/2022	3/2022	06.104.261/0001-38	Diogo Galindo Santos ME	28/06/2022 a 27/06/2023	2.035/Serviços Odontológicos	R\$ 83.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 21/2022	LIC	5/2022	3/2022	67.729.178/0006-53	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	21/06/2022 a 20/06/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 186.760,00	Em Execução/Regular
Contrato 20/2022	LIC	5/2022	3/2022	03.817.043/0001-52	PHARMAPLUS LTDA	21/06/2022 a 20/06/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 23.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 2/2022	LIC	2/2022	3/2022	70.236.724/0001-14	Transporte e Comercio de Frutas Ltda ME	10/05/2022 a 09/05/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 74.471,50	Em Execução/Regular
Contrato 19/2022	LIC	5/2022	3/2022	05.400.006/0001-70	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21/06/2022 a 20/06/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 35.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 18/2022	LIC	5/2022	3/2022	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	21/06/2022 a 20/06/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 183.300,08	Em Execução/Regular
Contrato 17/2022	LIC	5/2022	3/2022	08.674.752/0001-40	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	21/06/2022 a 20/06/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 277.600,25	Em Execução/Regular
Contrato 16/2022	LIC	5/2022	3/2022	27.616.822/0001-58	ERICK LUIZ MACIEL CAVALCANTI EIRELI - EPP	21/06/2022 a 20/06/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 838.730,00	Em Execução/Regular
Contrato 15/2022	LIC	4/2022	3/2022	35.753.111/0001-53	NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA EPP	14/06/2022 a 13/06/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 43.900,00	Em Execução/Regular
Contrato 14/2022	LIC	4/2022	3/2022	03.817.043/0001-52	PHARMAPLUS LTDA	14/06/2022 a 13/06/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 137.985,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ EM CAVALCANTE, UELSON ALVES DA SILVA. Acesse em: <https://efcdojce.jus.br/p/va/validarAssinatura.do?codigoDoDocumento=167440med8600862030355>



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 13/2022	LIC	4/2022	3/2022	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	14/06/2022 a 13/06/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 32.683,00	Em Execução/Regular
Contrato 12/2022	LIC	4/2022	3/2022	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE Ltda.	14/06/2022 a 13/06/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 91.193,00	Em Execução/Regular
Contrato 11/2022	LIC	4/2022	3/2022	27.616.822/0001-58	ERICK LUIZ MACIEL CAVALCANTI EIRELI	14/06/2022 a 13/06/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 169.413,50	Em Execução/Regular
Contrato 10/2022	LIC	4/2022	3/2022	08.674.752/0001-40	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	14/06/2022 a 13/06/2023	1.008/Medicamentos	R\$ 143.637,93	Em Execução/Regular
Contrato 1/2022	LIC	1/2022	4/2022	69.908.994/0001-45	CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	14/02/2022 a 13/02/2023	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 49.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 84/2021	LIC	24/2021	56/2021	06.536.960/0001-57	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI - EPP	19/11/2021 a 18/11/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 212.626,96	Em Execução/Regular
Contrato 83/2021	LIC	23/2021	56/2021	37.865.087/0001-70	ANTONIO CORDEIRO DE MORAIS LUBRIFICANTES	05/11/2021 a 03/05/2023	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 46.592,00	Em Execução/Regular
Contrato 73/2021	LIC	19/2021	56/2021	22.315.161/0001-07	JB LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP	21/07/2021 a 17/01/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 105.981,84	Em Execução/Regular
Contrato 34/2021	LIC	10/2021	61/2021	599.269.884-15	José Acildo Alves Galindo	15/04/2021 a 14/04/2023	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 124.644,99	Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes
Contrato 25/2021	LIC	8/2021	56/2021	09.038.686/0001-84	Edjane Maria da Silva Locadora Eirele ME	05/04/2021 a 04/04/2024	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 649.007,26	Em Execução/Regular
Contrato 17/2019	LIC	6/2019	5/2019	24.852.657/0001-45	Gomes e Tur Fretamento e Serviços LTDA	10/09/2019 a 11/09/2024	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 270.595,00	Em Execução/Regular

Documento assinado digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, titular legal da SILVA, em 16/06/2024 às 16:22:18. O código de verificação é: 1672-4a07-bed8-b0b823203218.

MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2023

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

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 5/2023	LIC	2/2023	5/2023	30.911.924/0001-00	TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS	25/10/2023 a 21/04/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 35.955,00	Em Execução/Regular
Contrato 4/2023	LIC	2/2023	5/2023	06.536.960/0001-57	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI - EPP	25/10/2023 a 21/04/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 4.230,00	Em Execução/Regular
Contrato 3/2023	LIC	2/2023	5/2023	27.329.793/0001-43	MUNDAU DIST.DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	25/10/2023 a 21/04/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 380.136,00	Em Execução/Regular
Contrato 2/2023	LIC	3/2023	5/2023	03.383.273/0001-50	Monica & Margarida Vanderlei LTDA ME	20/10/2023 a 19/10/2024	2.063/Serviços Funerários	R\$ 107.570,00	Em Execução/Regular
Contrato 1/2023	LIC	1/2023	5/2023	06.536.960/0001-57	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	14/03/2023 a 13/03/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.478.150,00	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
Contrato 4/2022	LIC	4/2022	5/2022	08.072.308/0004-05	J A D Araújo & Cia Ltda	08/11/2022 a 05/04/2024	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 146.241,10	Em Execução/Regular
Contrato 2/2022	LIC	2/2022	5/2022	03.383.273/0001-50	Monica & Margarida Vanderlei LTDA ME	11/04/2022 a 10/07/2023	2.063/Serviços Funerários	R\$ 62.250,00	Em Execução/Regular
Contrato 1/2022	LIC	1/2022	6/2022	69.908.994/0001-45	CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	14/02/2022 a 13/02/2024	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 28.075,76	Em Execução/Regular
Contrato 5/2021	LIC	4/2021	64/2021	20.498.573/0001-02	INNOVA EDIFICAÇÕES & SERVIÇOS	23/08/2021 a 17/08/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 21.882,00	Em Execução/Regular
Contrato 4/2021	LIC	4/2021	64/2021	13.466.110/0001-95	ALOHA LOCADORA LTDA	23/08/2021 a 17/08/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 29.665,16	Em Execução/Regular





PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d153678-7c5f-42fb-9834-1d441823865d

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
Resolução TC nº 2016, de 06 de dezembro de 2023

Item 35

Para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE, declaramos que no exercício de 2023, não ocorreram adesões a Atas de Registros de Preços, por parte desta Prefeitura.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Alagoinha – PE, 05 de março de 2023


Evilton Santos de Melo
Mat. 935



RESOLUÇÃO TCE Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

DECLARAÇÃO

Item 36

DECLARAMOS, para fins de comprovação junto ao TCE-PE, a inexistência de Tomadas de Contas Especiais instauradas no exercício, em nome da Prefeitura ou dos Fundos Municipais.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Alagoinha-PE, 08 de março de 2024.

LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno



RESOLUÇÃO TCE Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

DECLARAÇÃO

Item 37

DECLARAMOS, para fins de comprovação junto ao TCE – PE, a inexistência de transferências de recursos mediante contrato de gestão para Organizações Sociais durante o exercício financeiro de 2023.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Alagoinha – PE, 07 de março de 2024.

LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno



RESOLUÇÃO TCE Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

DECLARAÇÃO

Item 38

DECLARAMOS, para fins de comprovação junto ao TCE-PE, a inexistência de contratos de gestão vigentes no exercício.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Alagoinha-PE, 08 de março de 2024.

LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno



RESOLUÇÃO TCE Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

DECLARAÇÃO

Item 39

DECLARAMOS, para fins de comprovação junto ao TCE-PE, a inexistência de Termos de Parcerias vigentes no exercício com Organizações da Sociedade Civil.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Alagoinha-PE, 08 de março de 2024.



LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno



RESOLUÇÃO TCE Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

DECLARAÇÃO

Item 40

DECLARAMOS, para fins de comprovação junto ao TCE-PE, a inexistência de Contratos de Concessões e/ou de Parcerias Públicas Privadas, no exercício.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Alagoinha-PE, 08 de março de 2024.



LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno



RESOLUÇÃO TCE Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

DECLARAÇÃO

Item 41

DECLARAMOS, para fins de comprovação junto ao TCE-PE, a inexistência de Termos de Parceria firmados e vigentes no exercício, com Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração, Termo de Fomento e Acordo de Cooperação.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Alagoinha-PE, 08 de março de 2024.



LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno



RESOLUÇÃO TCE Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

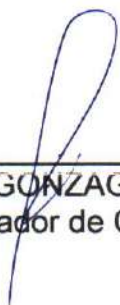
DECLARAÇÃO

Item 42

DECLARAMOS, para fins de comprovação junto ao TCE-PE, a inexistência de Concessões e PPPs, realizadas no exercício.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Alagoinha-PE, 08 de março de 2024.



LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno



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

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 014 de 01 de março de 2021 e na lei nº 967 de 01 de junho de 2023

Servidores Ativos: 14%

Inativos e Pensionistas:

Órgão ou Entidade(contribuição "normal"): 15,36%

Órgão ou Entidade(contribuição adicional/compromisso especial): 48,15% de janeiro a maio 29,35% de junho a dezembro

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS(previsão legal): **Até o dia 10 do mês subsequente**

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

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

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	448.446,68	62.262,40	62.262,40	62.262,40	-	10/02/2023	10/02/2023
Fevereiro	462.536,31	64.234,94	64.234,94	64.234,94	-	10/03/2023	10/03/2023
Março	454.694,98	63.137,12	63.137,12	63.137,12	-	10/04/2023	13/04/2023
Abril	450.231,40	62.512,26	62.512,26	62.512,26	-	10/05/2023	17/05/2023
Maio	450.716,38	62.580,27	62.580,27	62.580,27	-	10/06/2023	13/06/2023
Junho	453.230,67	62.932,27	62.932,27	62.932,27	-	10/07/2023	13/07/2023
Julho	452.237,68	62.793,25	62.793,25	62.793,25	-	10/08/2023	10/08/2023
Agosto	452.889,58	62.884,51	62.884,51	62.884,51	-	10/09/2023	13/09/2023
Setembro	451.024,68	62.623,42	62.623,42	62.875,98	-	10/10/2023	11/10/2023
Outubro	490.078,05	68.090,90	68.090,90	68.946,02	-	10/11/2023	13/11/2023
Novembro	492.636,42	68.175,90	68.175,90	68.175,90	-	10/12/2023	20/12/2023
Dezembro	488.577,58	67.744,25	67.744,25	67.744,25	-	10/01/2024	11/01/2024
13º Salário	464.736,91	64.406,01	64.406,01	63.298,33	-	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	6.012.037,32	834.377,50	834.377,50	834.377,50	0,00		



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

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	448.446,68	68.881,39	68.881,39	-	68.881,39	-	10/02/2023	10/02/2023
Fevereiro	462.536,31	71.045,56	71.045,56	-	71.045,56	-	10/03/2023	10/03/2023
Março	454.694,98	69.841,13	69.841,13	-	69.841,13	-	10/04/2023	13/04/2023
Abril	450.231,40	69.155,52	69.155,52	-	69.155,52	-	10/05/2023	17/05/2023
Maiο	450.716,38	69.230,02	69.230,02	-	69.230,02	-	10/06/2023	13/06/2023
Junho	453.230,67	69.616,21	69.616,21	-	69.616,21	-	10/07/2023	13/07/2023
Julho	452.237,68	69.463,69	69.463,69	-	69.463,69	-	10/08/2023	10/08/2023
Agosto	452.889,58	69.563,82	69.563,82	-	69.563,82	-	10/09/2023	13/09/2023
Setembro	451.024,68	69.277,39	69.277,39	-	69.277,39	-	10/10/2023	11/10/2023
Outubro	490.078,05	75.275,99	75.275,99	-	75.275,99	-	10/11/2023	13/11/2023
Novembro	492.636,42	75.668,93	75.668,93	-	75.668,93	-	10/12/2023	20/12/2023
Dezembro	488.577,58	75.045,50	75.045,50	-	75.045,50	-	10/01/2024	11/01/2023
13º Salário	464.736,91	71.383,54	71.383,54	-	9.122,90	-	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	6.012.037,32	923.448,69	923.448,69	0,00	861.188,05	0,00		

Nota: Valores em aberto parcelados conforme parcelamento Nº 00442/2023



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

EXERCÍCIO DE 2023
ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	448.446,68	215.927,04	215.927,04	97.272,20	-	10/02/2023	10/02/2023
Fevereiro	462.536,31	222.754,61	222.754,61	102.328,42	-	10/03/2023	10/03/2023
Março	454.694,98	218.935,47	218.935,47	100.579,80	-	10/04/2023	13/04/2023
Abril	450.231,40	216.786,26	216.786,26	99.584,43	-	10/05/2023	17/05/2023
Maio	450.716,38	217.019,79	217.019,79	99.692,58	-	10/06/2023	13/06/2023
Junho	453.230,67	133.023,10	133.023,10	100.253,26	-	10/07/2023	13/07/2023
Julho	452.237,68	132.731,67	132.731,67	100.031,83	-	10/08/2023	10/08/2023
Agosto	452.889,58	132.923,08	132.923,08	131.262,39	-	10/09/2023	13/09/2023
Setembro	451.024,68	132.375,74	132.375,74	131.521,61	-	10/10/2023	11/10/2023
Outubro	490.078,05	143.837,91	143.837,91	145.849,60	-	10/11/2023	13/11/2023
Novembro	492.636,42	144.588,77	144.588,77	143.342,34	-	10/12/2023	20/12/2023
Dezembro	488.577,58	143.397,50	143.397,50	142.365,70	-	10/01/2024	11/01/2023
13º Salário	464.736,91	136.400,25	136.400,25		-	20/12/2023	
TOTAL	6.012.037,32	2.190.701,19	2.190.701,19	1.394.084,16			

Nota: Valores em aberto parcelados conforme parcelamento Nº 00442/2023



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

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 014 de 01 de março de 2021 e na lei nº 964 de 08 de Dezembro de 2016

Servidores Ativos: 14%

Inativos e Pensionistas:

Órgão ou Entidade(contribuição "normal"): 15,36%

Órgão ou Entidade(contribuição adicional/compromisso especial): 48,15% de janeiro a maio 29,35% de junho a dezembro

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS(previsão legal): **Até o dia 10 do mês subsequente**

EXERCÍCIO DE 2023 ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	142.617,06	19.966,37	19.966,37	19.966,37	-	10/02/2023	17/02/2023
Fevereiro	144.327,09	20.205,77	20.205,77	20.205,77	-	10/03/2023	13/03/2023
Março	143.437,69	20.081,25	20.081,25	20.081,25	-	10/04/2023	13/04/2023
Abril	144.042,36	20.165,91	20.165,91	20.165,91	-	10/05/2023	17/05/2023
Maio	144.223,26	20.191,24	20.191,24	20.191,24	-	10/06/2023	20/06/2023
Junho	146.306,46	20.482,88	20.482,88	20.482,88	-	10/07/2023	13/07/2023
Julho	147.174,46	20.604,40	20.604,40	20.604,40	-	10/08/2023	10/08/2023
Agosto	157.383,66	22.033,51	22.033,51	22.033,51	-	10/09/2023	14/09/2023
Setembro	150.114,36	21.016,00	21.016,00	21.016,00	-	10/10/2023	11/10/2023
Outubro	149.157,48	20.882,04	20.882,04	20.882,04	-	10/11/2023	13/11/2023
Novembro	149.157,48	20.882,04	20.882,04	20.882,04	-	10/12/2023	20/12/2023
Dezembro	151.842,48	21.257,94	21.257,94	21.257,94	-	10/01/2024	12/01/2023
13º Salário	156.629,62	21.928,11	21.928,11	21.928,11	-	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	1.926.413,46	269.697,46	269.697,46	269.697,46	0,00		



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

EXERCÍCIO DE 2023
ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	142.617,06	21.905,98	21.905,98	-	21.905,98	-	10/02/2023	17/02/2023
Fevereiro	144.327,09	22.168,64	22.168,64	-	22.168,64	-	10/03/2023	13/03/2023
Março	143.437,69	22.032,02	22.032,02	-	22.032,02	-	10/04/2023	13/04/2023
Abril	144.042,36	22.124,90	22.124,90	-	22.124,90	-	10/05/2023	17/05/2023
Maio	144.223,26	22.152,69	22.152,69	-	22.152,69	-	10/06/2023	20/06/2023
Junho	146.306,46	22.472,67	22.472,67	-	22.472,67	-	10/07/2023	13/07/2023
Julho	147.174,46	22.605,99	22.605,99	-	22.605,99	-	10/08/2023	10/08/2023
Agosto	157.383,66	24.174,13	24.174,13	-	24.174,13	-	10/09/2023	13, 14 /09/2023
Setembro	150.114,36	23.057,56	23.057,56	-	23.057,56	-	10/10/2023	11/10/2023
Outubro	149.157,48	22.910,58	22.910,58	-	22.910,58	-	10/11/2023	13/11/2023
Novembro	149.157,48	22.910,58	22.910,58	-	22.910,58	-	10/12/2023	20/12/2023
Dezembro	151.842,48	23.323,00	23.323,00	-	23.323,00	-	10/01/2024	11/01/2024
13º Salário	156.629,62	24.058,30	24.058,30	-	24.058,30	-	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	1.926.413,46	295.897,04	295.897,04	0,00	295.897,04	0,00		



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

EXERCÍCIO DE 2023
ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	142.617,06	68.670,05	68.670,05	31.803,60	-	10/02/2023	17/02/2023
Fevereiro	144.327,09	69.493,44	69.493,44	31.526,92	-	10/03/2023	13/03/2023
Março	143.437,69	69.065,20	69.065,20	31.986,60	-	10/04/2023	13/04/2023
Abril	144.042,36	69.356,34	69.356,34	32.121,44	-	10/05/2023	17/05/2023
Maiο	144.223,26	69.443,42	69.443,42	32.161,78	-	10/06/2023	20/06/2023
Junho	146.306,46	42.940,92	42.940,92	32.626,34	-	10/07/2023	13/07/2023
Julho	147.174,46	43.195,67	43.195,67	32.819,90	-	10/08/2023	10/08/2023
Agosto	157.383,66	46.192,10	46.192,10	46.192,10	-	10/09/2023	13, 14 /09/2023
Setembro	150.114,36	44.058,56	44.058,56	44.058,56	-	10/10/2023	11/10/2023
Outubro	149.157,48	43.777,72	43.777,72	43.777,72	-	10/11/2023	13/11/2023
Novembro	149.157,48	43.777,72	43.777,72	43.777,72	-	10/12/2023	20/12/2023
Dezembro	151.842,48	44.565,76	44.565,76	44.565,76	-	10/01/2024	11/01/2024
13º Salário	156.629,62	45.970,79	45.970,79	45.970,79	-	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	1.926.413,46	700.507,69	700.507,69	493.389,23	0,00		

Nota: O Valor em aberto de R\$ 207.118,46 está parcelado conforme termo de parcelamento Nº 00442/2023



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

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 014 de 01 de março de 2021 e na lei nº 964 de 08 de Dezembro de 2016

Servidores Ativos: 14%

Inativos e Pensionistas:

Órgão ou Entidade(contribuição "normal"): 15,36%

Órgão ou Entidade(contribuição adicional/compromisso especial): 48,15% de janeiro a maio 29,35% de junho a dezembro

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS(previsão legal): **Até o dia 10 do mês subsequente**

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.424,00	339,36	339,36	339,36	-	10/02/2023	10/02/2023
Fevereiro	2.874,00	389,76	389,76	389,76	-	10/03/2023	10/03/2023
Março	2.631,00	368,34	368,34	368,34	-	10/04/2023	13/04/2023
Abril	2.604,00	364,56	364,56	364,56	-	10/05/2023	18/05/2023
Maio	2.640,00	369,60	369,60	369,60	-	10/06/2023	20/06/2023
Junho	2.640,00	369,60	369,60	369,60	-	10/07/2023	13/07/2023
Julho	2.640,00	369,60	369,60	369,60	-	10/08/2023	10/08/2023
Agosto	2.640,00	369,60	369,60	369,60	-	10/09/2023	13/09/2023
Setembro	2.640,00	369,60	369,60	369,60	-	10/10/2023	11/10/2023
Outubro	2.640,00	369,60	369,60	369,60	-	10/11/2023	13/11/2023
Novembro	2.640,00	369,60	369,60	369,60	-	10/12/2023	20/12/2023
Dezembro	2.640,00	369,60	369,60	369,60	-	10/01/2024	11/01/2023
13º Salário	2.640,00	369,60	369,60	369,60	-	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	34.293,00	4.788,42	4.788,42	4.788,42	0,00		



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

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.424,00	372,32	372,32	-	372,32	-	10/02/2023	10/02/2023
Fevereiro	2.874,00	427,62	427,62	-	427,62	-	10/03/2023	01/05/2023
Março	2.631,00	404,12	404,12	-	404,12	-	10/04/2023	13/04/2023
Abril	2.604,00	399,97	399,97	-	399,97	-	10/05/2023	18/05/2023
Maiο	2.640,00	405,50	405,50	-	405,50	-	10/06/2023	20/06/2023
Junho	2.640,00	405,50	405,50	-	405,50	-	10/07/2023	13/07/2023
Julho	2.640,00	405,50	405,50	-	405,50	-	10/08/2023	10/08/2023
Agosto	2.640,00	405,50	405,50	-	405,50	-	10/09/2023	13, 21/09/2023
Setembro	2.640,00	405,50	405,50	-	405,50	-	10/10/2023	11/10/2023
Outubro	2.640,00	405,50	405,50	-	405,50	-	10/11/2023	13/11/2023
Novembro	2.640,00	405,50	405,50	-	405,50	-	10/12/2023	20/12/2023
Dezembro	2.640,00	405,50	405,50	-	405,50	-	10/01/2024	11/01/2024
13º Salário	2.640,00	405,50	405,50	-	405,50	-	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	34.293,00	5.253,53	5.253,53	0,00	5.253,53	0,00		



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

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.424,00	1.167,15	1.167,15	540,55	-	10/02/2023	10/02/2023
Fevereiro	2.874,00	1.340,49	1.340,49	620,83	-	10/03/2023	01/05/2023
Março	2.631,00	1.266,82	1.266,82	586,71	-	10/04/2023	13/04/2023
Abril	2.604,00	1.253,82	1.253,82	580,69	-	10/05/2023	18/05/2023
Maiο	2.640,00	1.271,16	1.271,16	588,72	-	10/06/2023	20/06/2023
Junho	2.640,00	774,84	774,84	588,72	-	10/07/2023	13/07/2023
Julho	2.640,00	774,84	774,84	588,72	-	10/08/2023	10/08/2023
Agosto	2.640,00	774,84	774,84	774,84	-	10/09/2023	13, 21/09/2023
Setembro	2.640,00	774,84	774,84	774,84	-	10/10/2023	11/10/2023
Outubro	2.640,00	774,84	774,84	588,72		10/11/2023	13/11/2023
Novembro	2.640,00	774,84	774,84	774,84		10/12/2023	20/12/2023
Dezembro	2.640,00	774,84	774,84	774,84		10/01/2024	11/01/2024
13º Salário	2.640,00	774,84	774,84	774,84		20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	34.293,00	12.498,16	12.498,16	8.557,86	0,00		

Nota: O Valor em aberto de R\$ 3.940,30 está parcelado conforme termo de parcelamento Nº 00442/2023



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	413.431,56	34.626,49	34.626,49	34.626,49	-	20/02/2023	17/02/2023
Fevereiro	775.071,58	64.019,83	64.019,83	64.019,83	-	20/03/2023	20/03/2023
Março	810.504,09	66.961,51	66.961,51	66.961,51	-	20/04/2023	20/04/2023
Abril	828.489,91	68.814,49	68.814,49	68.814,49	-	20/05/2023	19/05/2023
Maio	844.668,21	70.250,65	70.250,65	70.250,65	-	20/06/2023	20/06, 08/11/2023
Junho	838.803,77	69.646,97	69.646,97	69.646,97	-	20/07/2023	20/07/2023
Julho	836.125,25	69.335,56	69.335,56	69.335,56	-	20/08/2023	18/08/2023
Agosto	840.950,14	69.560,81	69.560,81	69.560,81	-	20/09/2023	20/09, 20/10/2023
Setembro	859.968,98	71.368,29	71.368,29	71.368,29	-	20/10/2023	20/10/2023
Outubro	863.432,00	71.972,57	71.972,57	71.972,57	-	20/11/2023	20/11/2023
Novembro	866.852,56	72.600,95	72.600,95	72.600,95	-	20/12/2023	20/12/2023
Dezembro	854.916,09	71.514,48	71.514,48	71.514,48	-	20/01/2024	19/01/2024
13º Salário	770.563,09	62.789,92	62.789,92	62.789,92	-	20/12/2023	28/12/2023
TOTAL	9.990.345,67	863.462,52	863.462,52	863.462,52	0,00		



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	413.431,56	86.820,60	86.820,60	7.115,53	79.705,07	-	20/02/2023	17/02/2023
Fevereiro	775.071,58	162.765,00	162.765,00	6.436,74	156.327,92	-	20/03/2023	20/03/2023
Março	810.504,09	170.205,83	170.205,83	6.520,38	163.685,45	-	20/04/2023	20/04/2023
Abril	828.489,91	173.982,86	173.982,86	7.999,21	167.035,34	-	20/05/2023	19/05/2023
Maio	844.668,21	177.380,30	177.380,30	9.823,63	167.556,67	-	20/06/2023	20,30/06/2023
Junho	838.803,77	176.148,77	176.148,77	12.020,16	166.504,61	-	20/07/2023	20/07/2023
Julho	836.125,25	175.586,28	175.586,28	7.320,00	164.838,93	-	20/08/2023	27/07, 18/08/2023
Agosto	840.950,14	176.599,50	176.599,50	7.879,24	168.720,26	-	20/09/2023	20/09/2023
Setembro	859.968,98	180.593,46	180.593,46	6.640,02	173.953,44	-	20/10/2023	20/10/2023
Outubro	863.432,00	181.320,70	181.320,70	7.020,88	174.299,82	-	20/11/2023	30/11/2023
Novembro	866.852,56	182.039,01	182.039,01	8.378,76	173.660,25	-	20/12/2023	30/01/2023 - FPM
Dezembro	854.916,09	172.435,21	172.435,21	9.698,76	162.736,45	-	20/01/2024	19/01/2024
13º Salário	770.563,09	161.818,21	161.818,21	-	-	-	20/12/2023	PARCELADO
TOTAL	10.403.777,23	2.177.695,73	2.177.695,73	96.853,31	1.919.024,21	0,00		



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

EXERCÍCIO DE 2023
ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	117.330,60	9.232,19	9.232,19	9.232,19	-	20/02/2023	17/02/2023
Fevereiro	123.635,10	9.730,36	9.730,36	9.730,36	-	20/03/2023	20/03/2023
Março	123.635,10	9.730,36	9.730,36	9.730,36	-	20/04/2023	14/07/2023
Abril	171.697,10	13.790,28	13.790,28	13.790,28	-	20/05/2023	19/05/2023
Maio	174.966,00	14.031,17	14.031,17	14.031,17	-	20/06/2023	20/06/2023
Junho	173.070,40	13.892,36	13.892,36	13.892,36	-	20/07/2023	20/07/2023
Julho	173.501,60	13.927,86	13.927,86	13.927,86	-	20/08/2023	18/08/2023
Agosto	173.501,60	13.927,86	13.927,86	13.927,86	-	20/09/2023	20/09/2023
Setembro	175.362,80	14.075,57	14.075,57	14.075,57	-	20/10/2023	20/10/2023
Outubro	174.130,80	13.937,19	13.937,19	13.937,19	-	20/11/2023	20/11/2023
Novembro	172.755,94	13.833,25	13.833,25	13.833,25	-	20/12/2023	20/12/2023
Dezembro	156.828,80	12.578,01	12.578,01	12.578,01	-	20/01/2024	19/01/2024
13º Salário	171.081,30	13.856,26	13.856,26	13.856,26	-	20/12/2023	28/12/2023
TOTAL	2.081.497,14	166.542,72	166.542,72	166.542,72	-		



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	117.330,60	24.639,42	24.639,42	1.674,96	22.964,46	-	20/02/2023	17/02/2023
Fevereiro	123.635,10	25.963,37	25.963,37	1.495,50	24.467,87	-	20/03/2023	20/03/2023
Março	123.635,10	25.963,37	25.963,37	1.674,96	24.288,41	-	20/04/2023	20/04/2023
Abril	171.697,10	36.056,39	36.056,39	1.734,78	34.321,61	-	20/05/2023	19/05/2023
Maiο	174.966,00	36.742,86	36.742,86	1.854,42	34.888,44	-	20/06/2023	20/06/2023
Junho	173.070,40	36.344,78	36.344,78	1.794,60	34.550,18	-	20/07/2023	20/07/2023
Julho	173.501,60	36.435,33	36.435,33	1.734,78	34.700,55	-	20/08/2023	18/08/2023
Agosto	173.501,60	36.435,33	36.435,33	1.734,78	34.700,55	-	20/09/2023	20/09/2023
Setembro	175.362,80	36.826,18	36.826,18	1.794,60	35.031,58	-	20/10/2023	20/10/2023
Outubro	174.130,80	36.567,46	36.567,46	1.794,60	34.772,86	-	20/11/2023	20/11/2023
Novembro	172.755,94	36.278,73	36.278,73	1.734,78	34.543,95	-	20/12/2023	20/12/2023
Dezembro	156.828,80	32.934,04	32.934,04	1.435,68	31.498,36	-	20/01/2024	19/01/2024
13º Salário	171.081,30	35.927,06	35.927,06	-		-	20/12/2023	PARCELADO
TOTAL	2.081.497,14	437.114,32	437.114,32	20.458,44	380.728,82	0,00		



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	45.961,20	4.058,77	4.058,77	4.058,77	-	20/02/2023	17/02/2023
Fevereiro	47.063,30	4.132,45	4.132,45	4.132,45	-	20/03/2023	01/04/2023
Março	46.914,40	4.116,08	4.116,08	4.116,08	-	20/04/2023	20/04/2023
Abril	46.914,40	4.116,08	4.116,08	4.116,08	-	20/05/2023	19/05/2023
Maiο	47.404,00	4.158,11	4.158,11	4.158,11	-	20/06/2023	20/06/2023
Junho	46.304,00	4.172,96	4.172,96	4.172,96	-	20/07/2023	28/07/2023
Julho	47.404,00	4.274,93	4.274,93	4.274,93	-	20/08/2023	20/09/2023
Agosto	47.602,00	4.246,55	4.246,55	4.246,55	-	20/09/2023	20/09/2023
Setembro	47.602,00	4.246,55	4.246,55	4.246,55	-	20/10/2023	20/10/2023
Outubro	46.240,00	3.993,31	3.993,31	3.993,31	-	20/11/2023	20/11/2023
Novembro	45.052,00	3.991,53	3.991,53	3.991,53	-	20/12/2023	20/12/2023
Dezembro	45.052,00	3.991,53	3.991,53	3.991,53	-	20/01/2024	11/01/2024
13º Salário	38.266,84	4.017,29	4.017,29	4.017,29	-	20/12/2023	28/12/2023
TOTAL	597.780,14	53.516,14	53.516,14	53.516,14			



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	45.961,20	9.552,06	9.552,06	770,96	8.781,10	-	20/02/2023	17/02/2023
Fevereiro	47.063,30	9.790,66	9.790,66	651,32	9.139,34	-	20/03/2023	01/04/2023
Março	46.914,40	9.760,88	9.760,88	770,96	8.989,92	-	20/04/2023	20/04/2023
Abril	46.914,40	9.760,88	9.760,88	770,96	8.989,92	-	20/05/2023	18, 19/05/2023
Maio	47.404,00	9.862,44	9.862,44	770,96	9.091,48	-	20/06/2023	20/06/2023
Junho	46.304,00	9.631,44	9.631,44	2.095,78	7.535,66	-	20/07/2023	20/07/2023
Julho	47.404,00	9.862,44	9.862,44	2.348,78	7.513,66	-	20/08/2023	18/08/2023
Agosto	47.602,00	9.917,22	9.917,22	2.348,78	7.568,44	-	20/09/2023	20/09/2023
Setembro	47.602,00	9.917,22	9.917,22	2.348,78	7.568,44	-	20/10/2023	20/10/2023
Outubro	46.240,00	9.631,20	9.631,20	922,76	8.708,44	-	20/11/2023	20/11/2023
Novembro	45.052,00	9.381,72	9.381,72	2.150,78	7.230,94	-	20/12/2023	20/12/2023
Dezembro	45.052,00	9.381,72	9.381,72	2.150,78	7.230,94	-	20/01/2024	19/01/2024
13º Salário	38.266,84	7.657,18	7.657,18	-		-	20/12/2023	PARCELADO
TOTAL	597.780,14	124.107,06	124.107,06	18.101,60	98.348,28			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

ESTADO DE PERNAMBUCO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)
TP 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO DE SÃO JOSÉ DO ALVERNE, ZONA RURAL, ALAGOINHA - PE				0
TP 003/2022	CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DAS ANGÉLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, ALAGOINHA - PE.	009/2014 FEM	GOVERNO DO ESTADO	R\$ 300,000.00	R\$ 72,611.38

TP 005/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, NA TRAVESSA BRASILINO BAIA DE LIMA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - PE, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 3053/2022.	009/2014 FEM	GOVERNO DO ESTADO	R\$ 59,763.87	R\$ 528.00
TP 004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DAS RUAS JOSÉ MEDEIROS E MARIA LOPES DE ARAÚJO GALINDO, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - PE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 908760/2020/MDR/CAIXA.	908760/2020	GOVERNO DO ESTADO	R\$ 302,696.30	R\$ 1,007.27
TP 004/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA, EM DIVERSAS RUAS DOS POVOADOS DE SÃO JOSÉ DO ALVERNE, LAGE GRANDE E SÍTIO CEGO, ZONA RURAL DE ALAGOINHA - PE.	911321/2021	GOVERNO FEDERAL	R\$ 723,352.00	R\$ 131,274.64
CD 036/2023/PMA	CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE COBERTA E PINTURA DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PE.				

CD 001/2022	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVADA DE ESGOTO LIGANDO, LAGOA DE CIMA AO CANAL DA RUA FREI JOÃO.				
TP 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NA RUA PEDRO SERGIO GALINDO, CENTRO, ALAGOINHA – PE, COM RECURSOS DA EMENDA Nº 202338130002	202340440004	GOVERNO FEDERAL	R\$ 195,570.21	0
TP 003/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA LUIZ OSMUNDO, CENTRO, ALAGOINHA – PE, COM RECURSOS DA EMENDA Nº 202340440004.	202340440004	GOVERNO FEDERAL	R\$ 220,345.24	0
CD 015/2023/PMA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA BARRA DA ONÇA.				0

CD 054/2023/PMA	CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - PE.				
TP 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - PE.				
CD 006/2023/PMA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO REMANESCENTES DA OBRA DA QUADRA DO ESCOLA DO ALVERNE.				
TP 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LAGOA DE CIMA NO BAIRRO DO COQUEIRO, ALAGOINHA - PE, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 571/2020.		GOVERNO FEDERAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA



Mais trabalho, novas conquistas!

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ALAGOINHA - PE

ESTADO DE PERNAMBUCO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)
TP 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PARA AS INSTALAÇÕES DE UMA UBS NO POVOADO DE BARREIRAS, ZONA RURAL ALAGOINHA - PE	202340440004	GOVERNO FEDERAL	R\$ 69,256.71	0
CD 040/2023/FMS	CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.				

--	--	--	--	--	--



EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO: jan à dez

CONTRATADO		CONTRATO			
CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO (dias)	VALOR CONTRATADO (R\$)
11.419.791/000 1-05	MP CONSTRUTORA LTDA	022/2023/PMA	28/09/2023	90	R\$ 99,829.85
26.277.401/000 1-87	IDESON IZIDORO CORDEIRO- ESCRITORIO DE PROJETOS.	001/2023/PMA	10/01/2023	180	R\$ 436,599.81

26.277.401/000 1-87	IDESON IZIDORO CORDEIRO- ESCRITORIO DE PROJETOS.	040/2022/PMA	24/02/2023	90	R\$48,034.32
26.277.401/000 1-87	IDESON IZIDORO CORDEIRO- ESCRITORIO DE PROJETOS.	001/2022/PMA	10/01/2022	180	R\$303,703.57
02.724.778/000 1-79	UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	038/2022/PMA	24/02/2023	270	R\$789,731.01
49.074.570/000 1-15	VFC CONSTRUÇÕES LTDA	036/2023/PMA	14/07/2023	30	R\$104,200.00

26.277.401/000 1-87	IDESON IZIDORO CORDEIRO ME	017/2023/PMA	14/04/2023	120	R\$89,000.00
02.469.801/000 1-26	DMJ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	051/2023/PMA	12/12/2023	120	R\$ 195,570.21
02.469.801/000 1-26	DMJ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	052/2023/PMA	12/12/2023	90	R\$ 220,345.24
06.958.998/000 1-18	CONSTRUTORA DECA LTDA	015/2023/PMA	27/03/2023	90	R\$ 58,345.85

41.465.490/000 1-89	CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA LTDA	054/2023/PMA	10/11/2023	30	R\$ 97,044.11
06.958.998/000 1-18	CONSTRUTORA DECA LTDA EEP	002/2023/PMA	10/01/2023	120	R\$ 278,186.73
41.465.490/000 1-89	CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA EIRELI – ME	006/2023/PMA	16/02/2023	120	R\$ 93,321.20
26.277.401/000 1-87	IDESON IZIDORO CORDEIRO- ESCRITORIO DE PROJETOS.	029/2022/PMA	27/07/2022	12 MESES	R\$ 1,003,049.32



EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO: jan à dez

CONTRATADO		CONTRATO			
CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)
11.419.791/0001-05	MP CONSTRUTORA LTDA	056/2023/FMS	28/09/2023	90 DIAS	R\$ 69,256.71
49.074.570/0001-15	VFC CONSTRUÇÕES LTDA	040/2023/FMS	16/06/2023	30 DIAS	R\$ 97,000.00

--	--	--	--	--	--



	ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO		
DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCICIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)
27/12/2023		R\$24,176.63		4.4.90.51.00	R\$87,770.34	R\$87,770.34
09/07/2023	210			4.4.90.51.00	R\$138,277.57	R\$138,277.57

26/05/2023	120			4.4.90.51.00		
10/07/2022				4.4.90.51.00	R\$60,335.61	R\$364,039.20
21/11/2023				4.4.90.51.00		
13/08/2023				4.4.90.51.00	R\$84,241.06	R\$84,241.06

12/08/2023				4.4.90.51.00		
10/04/2024				4.4.90.51.00		
11/03/2024				4.4.90.51.00		
25/06/2023	180	R\$13,905.51		4.4.90.51.00	R\$58,345.85	R\$58,345.85

10/12/2023				4.4.90.51.00	R\$63,332.42	R\$63,332.42
09/05/2023				4.4.90.51.00		
16/06/2023				4.4.90.51.00	R\$93,165.78	R\$93,165.78
27/07/2023				4.4.90.51.00	R\$656,008.53	R\$656,008.53
				TOTAL		R\$ 1,545,180.75



DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO		
	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO
26/12/2023				4.4.90.51.00		
16/07/2023	90 DIAS	14.909,83		4.4.90.51.00	R\$95,335.48	R\$95,335.48

				TOTAL	95335.48	R\$ 95,335.48
--	--	--	--	-------	----------	---------------

5		SITUAÇÃO
VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NAS OBRAS OU SERVIÇOS(R\$)	
R\$ 87,770.34	R\$ 87,770.34	EM ANDAMENTO
R\$138,277.57	R\$138,277.57	EM ANDAMENTO

		EM ANDAMENTO
R\$60,335.61	R\$364,039.20	CONCLUÍDO
		EM ANDAMENTO
R\$84,241.06	R\$84,241.06	CONCLUÍDO

		EM ANDAMENTO
		EM ANDAMENTO
		EM ANDAMENTO
R\$58,345.85	R\$58,345.85	CONCLUÍDO

R\$63,332.42	R\$63,332.42	EM ANDAMENTO
		EM ANDAMENTO
R\$93,165.78	R\$93,165.78	CONCLUÍDO
R\$656,008.53	R\$656,008.53	EM ANDAMENTO
R\$ 1,241,477.16		

5		SITUAÇÃO
VALOR PAGO ACUMULADO NO	VALOR PAGO ACUMULADO NAS OBRAS OU	
		EM ANDAMENTO
R\$95,335.48	R\$95,335.48	CONCLUÍDO

R\$ 95,335.48	R\$ 95,335.48	
---------------	---------------	--



RESOLUÇÃO TCE Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

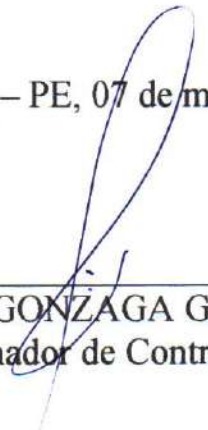
DECLARAÇÃO

Item 48

DECLARAMOS, para fins de comprovação junto ao TCE – PE, que esta Coordenadoria de Controle Interno, no exercício de sua função constitucional e analisando os pareceres prévios das prestações de contas, tem procurado a cada exercício, dependendo do conteúdo de cada um, mostrar a necessidade de se adequar o funcionamento da máquina pública às determinações da legislação vigente, especialmente no tocante ao controle de gastos, despesas com pessoal, recolhimento das contribuições previdenciárias, fortalecimento do RPPS, melhoria da arrecadação, cobrança da dívida ativa, necessidade da realização de concurso público, entre outros.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Alagoíinha – PE, 07 de março de 2024.



LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a705538e-eafb-4c91-bff9-30aa7ba5e422

RESOLUÇÃO TCE Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

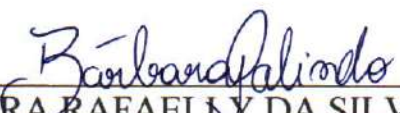
DECLARAÇÃO

Item 49

DECLARAMOS, para fins de comprovação junto ao TCE – PE, a inexistência de contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Alagoinha – PE, 07 de março de 2024.


BARBARA RAFAELLY DA SILVA GALINDO
Tesoureira/FMS

[🏠](#) > Consulta do FAP

Vigência: CNPJ Raiz:

2023

11.043.981 - MU ▼

Estabelecimentos:

11.043.981. ▼

[FAP Simplificado](#)[🔍 Consultar](#)

FAP 2023 📄

0,5000

Cálculo Original

Realizado em
30/09/2022[Informações da Ex](#)

Dados do Estabelecimento

MUNICIPIO DE ALAGOINHA

CNPJ

11.043.981/0001-70

Endereço

PC BARAO DO RIO BRANCO 153,
CENTRO, ALAGOINHA - PE CEP:
55.260-000

Início da Atividade

31/12/1974

Última atualização na RFB na
extração

22/07/2005

Histórico

Cálculo
Original
0,5000
30/09/20

Dados do Cálculo

Comunicação
de Acidente
de Trabalho
(CAT)Auxílio por
incapacidade
temporária
por acidente
de trabalho
(B91)Aposentadoria
por
incapacidade
permanente
por acidente
de trabalho
(B92)Pensão por
morte por
acidente de
trabalho
(B93)Auxílio-
acidente por
acidente de
trabalho
(B94)

Massa Salarial

R\$ 11.914.660,65Número Médio de
Vínculos305,5833Total de
Estabelecimentos na
subclasse CNAE

22.072

Valor Total de Benefícios
Pagos

R\$ 0,00

Total de
Estabelecimentos na
subclasse CNAE com
todos os insumos
necessários ao cálculo
do FAP



16.831

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Subclasse da CNAE - 2.3)

84.11-6/00 - ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL



Indicadores do Cálculo

Frequência

Índice	Número de Ordem	Percentil
0,0000	<u>1,0000</u>	0,0000

Gravidade

Índice	Número de Ordem	Percentil
0,0000	<u>1,0000</u>	0,0000

Custo

Índice	Número de Ordem	Percentil
0,0000	<u>1,0000</u>	0,0000

Taxa Média de Rotatividade

1,0811%

Índice Composto

0,0000

[🏠 > Consulta do FAP](#)

Vigência: CNPJ Raiz:

2023

11.419.791 - FUN ▼

Estabelecimentos:

11.419.791/ ▼

[FAP Simplificado](#)[🔍 Consultar](#)

FAP 2023 📄

0,5000

Cálculo Original

Realizado em
30/09/2022[Informações da Ex](#)

Dados do Estabelecimento

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ

11.419.791/0001-05

Início da Atividade

29/10/1993

Endereço

PC MANOEL IZIDORO SOBRINHO 26,
CENTRO, ALAGOINHA - PE CEP:
55.260-000Última atualização na RFB na
extração

29/10/1993

Histórico

Cálculo
Original
0,5000
30/09/20

Dados do Cálculo

Comunicação
de Acidente
de Trabalho
(CAT)Auxílio por
incapacidade
temporária
por acidente
de trabalho
(B91)Aposentadoria
por
incapacidade
permanente
por acidente
de trabalho
(B92)Pensão por
morte por
acidente de
trabalho
(B93)Auxílio-
acidente por
acidente de
trabalho
(B94)

Massa Salarial

R\$ 2.196.082,39Número Médio de
Vínculos67,6250Total de
Estabelecimentos na
subclasse CNAE

22.072

Valor Total de Benefícios
Pagos

R\$ 0,00

Total de
Estabelecimentos na
subclasse CNAE com
todos os insumos
necessários ao cálculo
do FAP

16.831

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Subclasse da CNAE - 2.3)

84.11-6/00 - ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

Indicadores do Cálculo

Frequência

Índice	Número de Ordem	Percentil
0,0000	<u>1,0000</u>	0,0000

Gravidade

Índice	Número de Ordem	Percentil
0,0000	<u>1,0000</u>	0,0000

Custo

Índice	Número de Ordem	Percentil
0,0000	<u>1,0000</u>	0,0000

Taxa Média de Rotatividade	Índice Composto
<u>0,0000%</u>	0,0000





Contribuições Sociais do Contribuinte

Filtro de pesquisa

Período de Apuração:

2023

Pesquisar

Número do Recibo do evento de origem:

1.1.0000000018932635879

FUNDO MUNICIPAL DE AS

Razão Social

85 - Administração direta

Classificação Tributária

Informações Complementares

Indicativo de Cooperativa

0 - Não é cooperativa

Indicativo de Construtora

0 - Não é Construtora

Indicativo de Substituição da Contribuição Previdenciária Patronal

-

Percentual não substituído pela CPRB

-

Percentual de contribuição social

-

Resumo da Folha de Pagamento



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b969c08-143a-40de-a271-486e876771e3

BASES DE CÁLCULO

BASES DE CÁLCULO¹¹ - Base de cálculo da contribuição previdenciária

VALOR	49.863,30
-------	-----------

CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADOValor total da contribuição

VALOR DESCONTADO	4.440,45
------------------	----------

VALOR CALCULADO	4.440,45
-----------------	----------

DEDUÇÕESValor total do salário-família

VALOR	538,38
-------	--------

Estabelecimento 12.033.733/0001-01

Informações relativas ao estabelecimento, necessárias à apuração das contribuições sociais

CNAE Preponderante

8411600

Alíquota RAT

2

FAP

0.5000

Alíquota RAT Ajustada

1.0000

CNPJ Responsável

Lotação 03

Códigos de Receita por Estabelecimento

CÓDIGO DE RECEITA¹¹38-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

VALOR CORRESPONDENTE AO CÓDIGO DE RECEITA - CR APURADO	7.560,08
--	----------

VALOR SUSPENSO CORRESPONDENTE AO CÓDIGO DE RECEITA - CR APURADO	-
---	---

CÓDIGO DE RECEITA¹¹38-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

VALOR CORRESPONDENTE AO CÓDIGO DE RECEITA - CR APURADO	2.412,58
--	----------

VALOR SUSPENSO CORRESPONDENTE AO CÓDIGO DE RECEITA - CR APURADO	-
---	---

CÓDIGO DE RECEITA1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
VALOR CORRESPONDENTE AO CÓDIGO DE RECEITA - CR APURADO	378,00
VALOR SUSPENSO CORRESPONDENTE AO CÓDIGO DE RECEITA - CR APURADO	-



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b969c08-143a-40de-a271-486e876771e3

Informações consolidadas das contribuições sociais

CODIGO RECEITA1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	
VALOR	3.113,54
VALOR SUSPENSO	-
CODIGO RECEITA1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	
VALOR	1.326,91
VALOR SUSPENSO	-
CODIGO RECEITA1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	
VALOR	7.560,08
VALOR SUSPENSO	-
CODIGO RECEITA1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
VALOR	2.412,58
VALOR SUSPENSO	-
CODIGO RECEITA1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
VALOR	378,00
VALOR SUSPENSO	-

Voltar

Baixar XML (<https://www.esocial.gov.br/portal/Totalizador/ContribuicoesSociais/DownloadEvento?idEvento=18932635999&recibo=>)



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

RECIBO DE ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CÓDIGO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO Nº 13788/2024

EXERCÍCIO DA PC: 2023

UNIDADE JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Alagoinha

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Gestão

C.N.P.J. Nº: 11.043.981/0001-70

**RECEBEMOS ATRAVÉS DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (e-TCEPE), NESTA DATA,
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UNIDADE JURISDICIONADA ACIMA IDENTIFICADA.**

Data do envio: 27/03/2024

Hora do envio: 09:29

Responsável pelo envio: UILAS LEAL DA SILVA

As seguintes informações e documentos foram enviados:

Nome	CPF	Cargo	Função	Início Exercício	Fim Exercício
UILAS LEAL DA SILVA	077.345.714-33	Gestor/Titular do Órgão/Chefe de Poder	PREFEITO	01/01/2023	31/12/2023
UILAS LEAL DA SILVA	077.345.714-33	Ordenador de Despesa	ORDENADOR DE DESPESA	01/01/2023	31/12/2023
LUIZ GONZAGA GALINDO	080.812.805-10	Controle Interno		01/01/2023	31/12/2023
JAIRO PEREIRA DA LUZ	062.893.564-10	Contador		01/01/2023	31/12/2023

Documento	Usuários que Assinaram
Dados dos ordenadores de despesa, do titular, e de diretores e responsáveis por atos de gestão	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Balanco Orçamentário	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Balanco Orçamentário de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Balanco Patrimonial	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA

Documento	Usuários que Assinaram
Balanço Patrimonial de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Declaração informando os fundos municipais consolidados nos demonstrativos da Prefeitura	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Balanço Financeiro	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Balanço Financeiro de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do município	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de cada Fundo Municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração das Variações Patrimoniais	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração das Variações Patrimoniais de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração dos Fluxos de Caixa - anual	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração dos Fluxos de Caixa de cada Fundo Municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração da Dívida Fundada	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração da Dívida Fundada de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração da Dívida Flutuante	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração da Dívida Flutuante de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada do município	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA

Documento	Usuários que Assinaram
Demonstração da despesa realizada de cada fundo municipal, segundo a sua natureza	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Declaração do controle interno informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Termo de conferência de caixa	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo de despesas com eventos comemorativos	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Mapa demonstrativo consolidado de licitações, dispensas e inexigibilidades	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Cópias das Atas de registro de preços vigentes no exercício	UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Relação das transferências de recursos mediante contrato de gestão para Organizações Sociais	UILAS LEAL DA SILVA
Documentos de Prestação de Contas de Organização Social	UILAS LEAL DA SILVA
Relação dos termos de parceria vigentes no exercício	UILAS LEAL DA SILVA
Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Relação das parcerias firmadas com Organizações da Sociedade Civil	UILAS LEAL DA SILVA
Mapa demonstrativo de concessões e PPPs realizadas no exercício	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE	UILAS LEAL DA SILVA
Mapa demonstrativo consolidado de contratos relacionados ao enfrentamento do Coronavírus	UILAS LEAL DA SILVA
Extrato do Fator Acidentário de Prevenção - FAP	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA

Documento	Usuários que Assinaram
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Mapa de obras	UILAS LEAL DA SILVA
Ofício de encaminhamento da prestação de contas ao TCE	UILAS LEAL DA SILVA