PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

Alagoinha, 06 de março de 2018.

OFÍCIO Nº 087/2018.

Ao
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO/2017
CONTAS DE GESTÃO – MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

Cumprindo as exigências do parágrafo único do art. da Resolução T. C. nº 25, de 13 de dezembro de 2017, apresenta ao TCE-PE, o Prefeito em exercício do mandato que lhe foi conferido para a legislatura 2017/2020, encaminha a Prestação de Contas do Prefeito do Exercício de 2017 – Contas de Gestão – apresentada pelo Prefeito do referido exercício, 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

Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b05c4724-b971-4a74-b744-c6dc5b429851

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 982c399c-5e2b-48a3-a21c-17de95f40998

ITEM 02 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO TCE/PE Nº 25/2017

- Prefeitura Municipal de Alagoinha
  UILAS LEAL DA SIVA
  CPF: 077.345.714-33
  Rua: João Francisco A Galindo, nº 32, Centro, Alagoinha – PE
  Cargo: Prefeito
  Início: 01/01/2017 à 31/12/2020 Conforme Ata de Posse

- Fundo Municipal de Saúde
  CNPJ 11.419.791/0001-05
  Ordenador de Despesa: BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS
  CPF: 058.020.394-85
  Rua: Tenente Dorgival Galindo, nº 89, Centro, Alagoinha – PE
  Cargo: Secretário Municipal de Saúde
  Portaria de Nomeação nº 004/2017 de 05/01/2017

- Fundo Municipal de Assistência Social
  CNPJ 12.033.733/0001-01
  Ordenador de Despesa: VERA NEIDE DE CARVALHO GALINDO
  CPF 497.101.334-20
  Rua: Abelardo Paes de Lira, nº 143, Centro, Alagoinha – PE
  Cargo: Secretária Municipal de Assistência Social
  Portaria de Nomeação nº 001/2017 de 02/01/2017
  Portaria de Exoneração nº 374/2017 de 30/12/2017

Alagoinha – PE, 29 de dezembro de 2017.

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao Item 3 do anexo II, da Resolução TC Nº 25/2017, que os Fundos Municipais consolidados nos demonstrativos da Prefeitura para Prestação de Contas são:

- Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha- PE e
- Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha -PE.

Alagoinha, 01 de março de 2018.

Uilas Leal da Silva
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9015a852-e516-4a7c-aab7-e83abfc73bf0

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 at

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	**29.733.000,00**	**29.733.000,00**	**26.709.853,99**	**-3.023.146,01**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.001.000,00	1.001.000,00	956.920,36	-44.079,64
Impostos	916.000,00	916.000,00	892.110,87	-23.889,13
Taxas	83.000,00	83.000,00	64.809,49	-18.190,51
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	301.000,00	301.000,00	222.200,05	-78.799,95
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	301.000,00	301.000,00	222.200,05	-78.799,95
RECEITA PATRIMONIAL	162.000,00	162.000,00	76.725,62	-85.274,38
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	76.725,62	-73.274,38
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	37.000,00	37.000,00	34.659,32	-2.340,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.154.000,00	28.154.000,00	25.323.493,45	-2.830.506,55
Transferências Intergovernamentais	28.020.600,00	28.020.600,00	25.209.838,78	-2.810.761,22
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	133.400,00	133.400,00	113.654,67	-19.745,33
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.000,00	78.000,00	95.855,19	17.855,19
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	1.083,18	-13.916,82
Indenizações e Restituições	32.000,00	32.000,00	64.360,08	32.360,08
Receita da Dívida Ativa	9.000,00	9.000,00	11.317,76	2.317,76

Documento assinado digitalmente por: JAIRO LUIZ DE FREITAS DA LUZ, LUIZ GONZAGA CARDOSO DE ALBUQUERQUE SILVA
Acesse em https://ccce.ape.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c87a886-1b4a-4fd5-9a5b-41260675ce7a

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 at

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	[illegible]
Receitas Correntes Diversas	22.000,00	22.000,00	19.094,17	-2.905,83
RECEITAS DE CAPITAL	**2.765.000,00**	**2.765.000,00**	**187.729,73**	**-2.577.270,27**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	53.000,00	53.000,00	40.400,00	-12.600,00
Alienação de Bens Móveis	28.000,00	28.000,00	40.400,00	12.400,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.612.000,00	2.612.000,00	147.329,73	-2.464.670,27
Transferências Intergovernamentais	2.132.400,00	2.132.400,00	58.617,99	-2.073.782,01
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	479.600,00	479.600,00	88.711,74	-390.888,26
Transferências para o Combate à Fome	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
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**32.498.000,00**	**32.498.000,00**	**26.897.583,72**	**-5.600.416,28**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**32.498.000,00**	**32.498.000,00**	**26.897.583,72**	**-5.600.416,28**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**32.498.000,00**	**32.498.000,00**	**26.897.583,72**	**-5.600.416,28**
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	**20.979.410,00**	**21.485.483,36**	**17.834.482,94**	**17.834.482,94**	**16.890.837,49**	**3.651.000,42**

Documento assinado digitalmente por JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUZ GONZAGA DE ALMEIDA, GILAS DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3387a886-1b4a-4fd5-9a5b-417267500ca

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 at

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.879.455,00	13.762.740,80	12.087.085,26	12.087.085,26	11.723.833,43	[illegible]
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.000,00	72.000,00	67.210,66	67.210,66	63.844,75	4.789,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.080.955,00	7.650.742,56	5.680.187,02	5.680.187,02	5.103.159,31	1.970.555,54
DESPESAS DE CAPITAL	**4.005.000,00**	**3.790.926,64**	**2.188.127,52**	**2.188.127,52**	**2.181.875,52**	**1.602.799,12**
INVESTIMENTOS	2.148.000,00	2.824.500,00	1.626.914,26	1.626.914,26	1.620.662,26	1.197.585,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.857.000,00	966.426,64	561.213,26	561.213,26	561.213,26	405.213,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**25.276.410,00**	**25.276.410,00**	**20.022.610,46**	**20.022.610,46**	**19.072.713,01**	**5.253.799,54**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**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) = (X + XI)	**25.276.410,00**	**25.276.410,00**	**20.022.610,46**	**20.022.610,46**	**19.072.713,01**	**5.253.799,54**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**6.874.973,26**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**25.276.410,00**	**25.276.410,00**	**26.897.583,72**	**20.022.610,46**	**19.072.713,01**	**-1.621.173,72**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALLINDO, UILAS TEAL DA SILVA
Assinado em: 03/05/2017 14:36:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c87a886-1bda-4fd5-9a5b-4176067 50e7a

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 at

DESPESAS CORRENTES	**850.243,69**	**500.509,16**	**501.269,16**	**0,00**	[illegible]
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.218,69	303.118,62	303.118,62	0,00	621.218,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.025,00	197.390,54	198.150,54	0,00	228.265,00
DESPESAS DE CAPITAL	**22.495,83**	**58.638,63**	**70.384,07**	**0,00**	**10.750,39**
INVESTIMENTOS	22.495,83	58.638,63	70.384,07	0,00	10.750,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**872.739,52**	**559.147,79**	**571.653,23**	**0,00**	**860.234,08**

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

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

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c87a886-1b4a-4fd5-9a5b-41760675 0e7a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Prefeitura municipal de Alagoinha

Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.

CNPJ:
11.043.981/0001-70.

Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº 153– Bairro: centro – Cidade: alagoinha – Pernambuco – CEP:55.260-000

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, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13.759 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,363108%. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Dados do gestor (Prefeito (a) do Município):
Nome: Uilas Leal da Silva. Cargo: prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.

Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE- 027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.

Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município:
Nome: Manoel Maurício de Almeida Silva. Portaria nº: 002/2017. E-mail: mauricioalagoinhala@hotmail.com.

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017. E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.

Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Prefeitura Municipal – E-PÚBLICA

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

c.1. Resultados da Receita Orçamentária:
A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2017 foi de R$ 32.498.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ 26.897.583,72, o que representa um déficit de arrecadação de R$ 3.023.146,01. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 0,90%.

c.2. Resultados da Despesa Orçamentária:
A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R$ 25.276.410,00. O valor empenhado foi de R$ 20.022.610,46, o liquidado R$ 20.022.610,46, e o pago R$ 19.072.713,01. A economia orçamentária foi de R$ 5.253.799,54. O coeficiente de execução foi de 0,80%.

c.3.Resultados da Execução Orçamentária:
Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R$ 26.897.583,72), menos as despesas empenhadas (R$ 20.022.610,46) houve um superávit de execução orçamentária na ordem de R$ 6.874.973,26. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário. Sendo assim, ao inserirmos o valor de R$ 612.047,76 decorrentes dos saldos bancários vindos de 2016, e que deu lastro financeiro para execução orçamentária do exercício de 2016 temos o valor de R$ 7.487.021,02.

c.4.Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1):

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c87a886-1b4a-4fd5-9a5b-4176067 50e7a

Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R$ 0,00. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R$ 0,00. Foi liquidados no exercício o valor de R$ 0,00, e pagos R$ 0,00. Foram cancelados o valor de R$ 0,00, restando de saldo o valor de R$ 0,00.

c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2):
Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R$ 872.739,52, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R$ 559.147,79. Desde montante foram pagos R$ 571.653,23 e cancelados R$ 0,00, restando de saldo a pagar R$ 860.234,08.

c.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:
Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

c.7.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 o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2015.

c.8 Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias:
Foi arrecadado no exercício de 2017 o valor de R$ 0,00, decorrentes de receitas intra-orçamentárias auferidas entre a Prefeitura e o Regime Próprio de Previdência Municipal.

c.9 Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias:
No exercício de 2017 o empenhado de despesas intra-orçamentárias foi de R$ 1.575.240,04, decorrentes das contribuições previdenciárias em favor do Regime Próprio de Previdência.

c.10.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:
Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

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) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XI DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 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 não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Ativo Financeiro (a)	Passivo Financeiro (b)	Créditos Adicionais Transferidos/Reabertos (c)	Operações de Créditos vinculados aos créditos reabertos não recebidos (d)	SUPERÁVIT FINANCEIRO = (a – b – (c – d)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR UTILIZADO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS:
R$ 0,00.

VALOR DE REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS NO EXERCÍCIO:
R$ 0,00.

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2016.

e.3.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

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

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

.

e.4.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:
Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c87a886-1b4a-4fd5-9a5b-417606750e7a

e.5. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:
As transferências financeiras concedidas somam R$ 7.853.901,85. Enquanto as recebidas somam R$ 266.893,91.

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

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

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 de Finanças	31/12/2017	Concluída

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 de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c87a886-1b4a-4fd5-9a5b-417606750e7a

Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de *softwares,* marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados com intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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
Prefeito

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c87a886-1b4a-4fd5-9a5b-417606750e7a

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 at

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	**4.194.000,00**	**4.194.000,00**	**3.542.382,75**	**-651.617,25**
RECEITA TRIBUTÁRIA	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
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	49.000,00	49.000,00	31.517,05	-17.482,95
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	49.000,00	49.000,00	31.517,05	-17.482,95
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.145.000,00	4.145.000,00	3.510.865,70	-634.134,30
Transferências Intergovernamentais	4.145.000,00	4.145.000,00	3.510.865,70	-634.134,30
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fc454c9-fb8c-4a21-b206-52e46579e97

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 at

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**50.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
Transferências Intergovernamentais	100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	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
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**4.294.000,00**	**4.294.000,00**	**3.692.382,75**	**-601.617,25**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**4.294.000,00**	**4.294.000,00**	**3.692.382,75**	**-601.617,25**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**3.905.606,75**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**4.294.000,00**	**4.294.000,00**	**7.597.989,50**	**3.303.989,50**
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	**7.623.450,00**	**7.485.450,00**	**7.116.039,54**	**7.116.039,54**	**6.690.207,15**	**369.410,46**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b454c9-fb8c-4a21-b206-52e4e579eb97

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 at

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.011.600,00	5.224.600,00	5.111.055,20	5.111.055,20	4.949.714,32	[illegible]
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.611.850,00	2.260.850,00	2.004.984,34	2.004.984,34	1.740.492,83	255.885,66
DESPESAS DE CAPITAL	**362.000,00**	**500.000,00**	**481.949,96**	**481.949,96**	**481.949,96**	**18.050,04**
INVESTIMENTOS	362.000,00	500.000,00	481.949,96	481.949,96	481.949,96	18.050,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**7.985.450,00**	**7.985.450,00**	**7.597.989,50**	**7.597.989,50**	**7.172.157,11**	**387.460,50**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**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) = (X + XI)	**7.985.450,00**	**7.985.450,00**	**7.597.989,50**	**7.597.989,50**	**7.172.157,11**	**387.460,50**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**7.985.450,00**	**7.985.450,00**	**7.597.989,50**	**7.597.989,50**	**7.172.157,11**	**387.460,50**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA CRUZ, GILLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fc454c9-fb8d-4a21-b206-52e46579eb97

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 at

DESPESAS CORRENTES	**857.871,82**	**280.794,17**	**158.541,49**	**0,00**	[illegible]
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	826.027,57	193.142,91	74.427,41	0,00	944.743,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.844,25	87.651,26	84.114,08	0,00	33.381,43
DESPESAS DE CAPITAL	**620,00**	**704,00**	**0,00**	**0,00**	**1.324,00**
INVESTIMENTOS	620,00	704,00	0,00	0,00	1.324,00
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	**858.491,82**	**281.498,17**	**158.541,49**	**0,00**	**981.448,50**

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

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros
Secretário de Saúde
CPF: 058.020.394-85 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fc454c9-fb8c-4a21-b206-52e46579eb97

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fc454c9-fb8c-4a21-b206-52e46579eb97

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

Natureza jurídica (conforme código da RFB):
120-1 Fundo Público

CNPJ:
11.419.791/0001-05

Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "fundo público" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público de saúde. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13. 759 habitantes. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Dados do gestor:
Nome: Bruno Henrique Araújo Galindo de Lira Barros. Cargo: secretário. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.

Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE- 027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.

Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município:
Nome: Manoel Mauricio de Almeida Silva. Portaria nº: 02/2017. E-mail: mauricioalagoinhala@hotmail.com.

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017 E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.

Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Fundo Municipal de Saúde- E-PÚBLICA

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

c.1. Resultados da Receita Orçamentária:
A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2017 foi de R$ 4.294.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ 3.692.382,75, o que representa um déficit de arrecadação de R$ -601.617,25. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 0,86%.

c.2. Resultados da Despesa Orçamentária:
A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R$ 7.985.450,00. O valor empenhado foi de R$ 7.597.989,50, o liquidado R$ 7.597.989,50, e o pago R$ 7.172.157,11. A economia orçamentária foi de R$ 387.460,50. O coeficiente de execução foi de 0,95%.

c.3.Resultados da Execução Orçamentária:
Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R$ 3.692.382,75), menos as despesas empenhadas (R$ 7.597.989,50) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R$ 3.905.606,75. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete

apenas o aspecto orçamentário. Sendo assim, ao inserirmos o valor de R$ 3.653.656,97 decorrentes das transferências recebidas, e que deu lastro financeiro p execução orçamentária do exercício de 2017 temos um déficit no valor de R$ 251.949,78.

c.4.Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1):
Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R$ 0,00. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R$ 0,00. Foram liquidados no exercício o valor de R$ 0,00, e pagos R$ 0,00. Foram cancelados o valor de R$ 0,00, restando de saldo o valor de R$ 0,00.

c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2):
Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R$ 858.491,82, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R$ 281.498,17. Desde montante foram pagos R$ 158.541,49 e cancelados R$ 0,00, restando de saldo a pagar R$ 981.448,50.

c.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:
Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

c.7.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 o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2015.

c.8 Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias:
Foi arrecadado no exercício de 2017 o valor de R$ 0,00, decorrentes de receitas intra-orçamentárias auferidas entre a Prefeitura e o Regime Próprio de Previdência Municipal.

c.9 Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias:
No exercício de 2017 o empenhado de despesas intra-orçamentárias foi de R$ 177.453,77, decorrentes das contribuições previdenciárias em favor do Regime Próprio de Previdência.

c.10.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:
Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

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) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XI DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 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 não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Ativo Financeiro (a)	Passivo Financeiro (b)	Créditos Adicionais Transferidos/Reabertos (c)	Operações de Créditos vinculados aos créditos reabertos não recebidos (d)	SUPERÁVIT FINANCEIRO = (a – b – (c – d)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR UTILIZADO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS:
R$ 0,00.

VALOR DE REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS NO EXERCÍCIO:
R$ 0,00.

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2016.

e.3.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

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

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

.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fc454c9-fb8c-4a21-b206-52e46579eb97

e.4.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:
Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os res a pagar processados, não adotando controle individual.

e.5. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:
As transferências financeiras concedidas somam R$ 119.629,57. Enquanto as recebidas somam R$ 3.653.656,97.

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

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

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 de Finanças	31/12/2017	Concluída

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 de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fc454c9-fb8c-4a21-b206-52e46579eb97

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de *softwares*, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados com intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 ARAÚJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fc454c9-fb8c-4a21-b206-52e46579eb97

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 http://www.alagoinha.pe.gov.br/ assistenciaalagoinhape@hotmail.com

Usuário: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 1414-8287-162

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 at

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	**487.000,00**	**487.000,00**	**377.653,22**	**-109.346,78**
RECEITA TRIBUTÁRIA	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
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	5.325,79	-4.674,21
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	5.325,79	-4.674,21
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	476.000,00	476.000,00	372.327,43	-103.672,57
Transferências Intergovernamentais	443.000,00	443.000,00	372.327,43	-70.672,57
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fc454c9-fb8c-4a21-b206-52e46579e97

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 at

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	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
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**487.000,00**	**487.000,00**	**377.653,22**	**-109.346,78**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**487.000,00**	**487.000,00**	**377.653,22**	**-109.346,78**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**2.656.677,49**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**487.000,00**	**487.000,00**	**3.034.330,71**	**2.547.330,71**
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	**2.526.140,00**	**3.182.544,45**	**2.961.717,04**	**2.961.717,04**	**2.729.850,83**	**220.827,41**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEANDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f0454c9-fb8c-4a21-b206-52e4f579eb97

Continua

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 at

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.865,00	673.390,00	556.013,68	556.013,68	548.484,13	[illegible]
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.793.275,00	2.509.154,45	2.405.703,36	2.405.703,36	2.181.366,70	103.451,09
DESPESAS DE CAPITAL	**91.000,00**	**84.595,55**	**72.613,67**	**72.613,67**	**72.613,67**	**11.981,88**
INVESTIMENTOS	91.000,00	84.595,55	72.613,67	72.613,67	72.613,67	11.981,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**2.617.140,00**	**3.267.140,00**	**3.034.330,71**	**3.034.330,71**	**2.802.464,50**	**232.809,29**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**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) = (X + XI)	**2.617.140,00**	**3.267.140,00**	**3.034.330,71**	**3.034.330,71**	**2.802.464,50**	**232.809,29**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**2.617.140,00**	**3.267.140,00**	**3.034.330,71**	**3.034.330,71**	**2.802.464,50**	**232.809,29**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA CRUZ, GUILLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fc454c9-fb0d-4a21-b206-52e46579eb97

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 at

DESPESAS CORRENTES	**52.229,01**	**266.825,45**	**245.704,69**	**0,00**	[illegible]
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.779,05	34.850,41	13.729,65	0,00	72.899,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449,96	231.975,04	231.975,04	0,00	449,96
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	**52.229,01**	**266.825,45**	**245.704,69**	**0,00**	**73.349,77**

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

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária de FMAS
CPF 497.101.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fc454c9-fb8c-4a21-b206-52e46579eb97

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fc454c9-fb8c-4a21-b206-52e46579eb97

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha.

Natureza jurídica (conforme código da RFB):
120-1 - FUNDO PUBLICO.

CNPJ:
12.033.733/000-01.

Domicílio do órgão ou entidade:
Rua Padre João Ribeiro, nº 51– Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.

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 120-1 "fundo público" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e assistência social. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13.759 habitantes. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Dados do gestor:
Nome: Vera Neide de Carvalho Galindo. Cargo: secretária. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.

Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE-027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017. E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.

Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Fundo Municipal de Assistência Social – E-Pública.

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

c.1. Resultados da Receita Orçamentária:
A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2017 foi de R$ 487.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ 377.653,22, o que representa um déficit de arrecadação de R$ 109.346,78. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 0,77%.

c.2. Resultados da Despesa Orçamentária:
A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R$ 3.267.140,00. O valor empenhado foi de R$ 3.034.330,71, o liquidado R$ 3.034.330,71, e o pago R$ 2.802.464,50. A economia orçamentária foi de R$ 232.809,29. O coeficiente de execução foi de 0,93%.

c.3.Resultados da Execução Orçamentária:
Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R$ 377.653,22), menos as despesas empenhadas (R$ 3.034.330,71) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R$ 2.656.677,49. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário. Sendo assim, ao inserirmos o valor de R$ 2.835.200,00 decorrentes das transferências recebidas, e que deu lastro financeiro para execução orçamentária do exercício de 2017 temos um superávit no valor de R$ 178.522,51.

c.4.Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1):
Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R$ 0,00. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R$ 0,00. Foi liquidados no exercício o valor de R$ 0,00, e pagos R$ 0,00. Foram cancelados o valor de R$ 0,00, restando de saldo o valor de R$ 0,00.

c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2):
Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R$ 52.229,01, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R$ 266.825,45. Desde montante foram pagos R$ 245.704,69 e cancelados R$ 0,00, restando de saldo a pagar R$ 73.349,77.

c.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:
Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

c.7.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 o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2015.

c.8 Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias:
Foi arrecadado no exercício de 2017 o valor de R$ 0,00, decorrentes de receitas intra-orçamentárias auferidas entre o FMAS e o Regime Próprio de Previdência Municipal.

c.9 Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias:
No exercício de 2017 o empenhado de despesas intra-orçamentárias foi de R$ 13.075,13, decorrentes das contribuições previdenciárias em favor do Regime Próprio de Previdência.

c.10.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:
Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

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) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XI DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 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 não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Ativo Financeiro (a)	Passivo Financeiro (b)	Créditos Adicionais Transferidos/Reabertos (c)	Operações de Créditos vinculados aos créditos reabertos não recebidos (d)	SUPERÁVIT FINANCEIRO = (a – b – (c – d)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR UTILIZADO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS:
R$ 0,00.

VALOR DE REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS NO EXERCÍCIO:
R$ 0,00.

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2016.

e.3.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

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

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

.

e.4.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fc454c9-fb8c-4a21-b206-52e46579eb97

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

e.5. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:
As transferências financeiras concedidas somam R$ 0,00. Enquanto as recebidas somam R$ 2.835.200,00.

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

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

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 de Finanças	31/12/2017	Concluída

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 de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fc454c9-fb8c-4a21-b206-52e46579eb97

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de *softwares*, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados com intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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).

VERA NEIDE DE CARVALHO GALINDO
Secretária

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fc454c9-fb8c-4a21-b206-52e46579eb97

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/

Usuário: Jairo Luz	Chave de Autenticação	Página
	1509-1120-043	1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita orçamentária (I)	**26.897.583,72**	**27.892.526,36**	**Despesa orçamentária (VI)**	**20.022.610,46**	**19.799.508,28**
Ordinária	**19.551.061,03**	**20.212.861,50**	**Ordinária**	**8.625.982,39**	**8.273.921,65**
Vinculada	**10.709.336,17**	**11.149.132,87**	**Vinculada**	**11.396.628,07**	**11.525.586,63**
Recursos vinculados à educação	10.654.879,28	11.096.285,54	Recursos vinculados à educação	11.396.628,07	11.525.586,63
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	54.456,89	52.847,33	Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	**3.362.813,48**	**3.469.468,01**			
Ordinária	**3.362.813,48**	**3.469.468,01**			
Vinculada	**0,00**	**0,00**			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	**266.893,91**	**0,00**	**Transferências financeiras concedidas (VII)**	**7.853.901,85**	**7.219.667,62**
Para execução orçamentária	266.893,91		Para execução orçamentária	7.853.901,85	7.219.667,62
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	**3.425.737,41**	**3.282.573,16**	**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**3.020.544,51**	**4.299.802,30**
Inscrição de restos a pagar processados	949.897,45	559.147,79	Pagamento de restos a pagar processados	571.653,23	1.459.647,95
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.475.839,96	2.723.425,37	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.448.891,28	2.840.154,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IVa)	**611.408,95**	**755.287,63**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte (IXa)**	**304.567,17**	**611.408,95**
Caixa e equivalentes de caixa	611.408,95	755.287,63	Caixa e equivalentes de caixa	304.567,17	611.408,95
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depositos restituíveis e valores vinculados (IVb)	**638,81**	**638,81**	**Depositos restituíveis e valores vinculados (IXb)**	**638,81**	**638,81**
Outros rendimentos (IVc)			**Outros rendimentos (IXc)**		
TOTAL (V) = (I + II + III + IVa + IVb +IVc)	**31.202.262,80**	**31.931.025,96**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IXa + IXb + IXc)**	**31.202.262,80**	**31.931.025,96**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUCIANA GONZAGA BALIZO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b41ee6e-286743d-ea3a-6e22195e4e5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b411cefa-2863-43d6-a78a-6e52219ea4e5

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Prefeitura municipal de Alagoinha

Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.

CNPJ:
11.043.981/0001-70.

Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº 153– Bairro: centro – Cidade: alagoinha – Pernambuco – CEP:55.260-000

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, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13.759 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,363108%. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Dados do gestor (Prefeito (a) do Município):
Nome: Uilas Leal da Silva. Cargo: prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.

Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE- 027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.

Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município:
Nome: Manoel Maurício de Almeida Silva. Portaria nº: 002/2017. E-mail: mauricioalagoinhala@hotmail.com.

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017. E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.

Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Prefeitura Municipal – E-PÚBLICA

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Ingressos Orçamentários:
O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2016 decorrentes das receitas públicas totalizaram R$ 26.897.583,72.

c.2.Transferências Financeiras Recebidas:
O valor das transferências financeiras recebidas foi de R$ 266.893,91.

c.3.Ingressos Extraorçamentários:
Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ 3.425.737,41, sendo R$ 2.475.839,96, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R$ 949.897,45 relativo a inscrição dos restos a pagar.

c.4.Saldo bancário anterior:
O valor disponível em bancos em 31/12/2016 foi de R$ 611.408,95

c.5.Despesa Orçamentária:
A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ 20.022.610,46.

c.6.Transferências Financeiras Concedidas:
O valor das transferências financeiras foi de R$ 7.853.901,85.

c.7.Desembolsos Extraorçamentários:
Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ 3.020.544,51. Deste valor os restos a pagar processados somam R$ 571.653,23, enquanto os depósi consignações e valores restituíveis somam R$ 2.448.891,28.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte:
O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R$ 304.567,17.

c.9. Resultado Financeiro do Período:
Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2016 (R$ 611.408,95) com o valor disponível ao final do exercício de 2017 (R$ 304.567,17), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R$ 306.841,78.

c.10.Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos:
Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R$ 30.260.397,20, enquanto as deduções somam R$ 3.362.813,48, representando o valor líquido de R$ 26.897.583,72.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

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 futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 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 a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.3.Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa:
Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.

e.4.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:
As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

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

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

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 de Finanças	31/12/2017	Concluída

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 de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
Ação	**6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.**			
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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b411cefa-2863-43d6-a78a-6e52219ea4e5

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b411cefa-2863-43d6-a78a-6e52219ea4e5

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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
Prefeito

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b411cefa-2863-43d6-a78a-6e52219ea4e5

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/

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita orçamentária (I)	**3.692.382,75**	**4.201.854,72**	**Despesa orçamentária (VI)**	**7.597.989,50**	**7.421.421,75**
Ordinária	**0,00**	**1.558,51**	**Ordinária**	**3.737.792,52**	**3.178.381,88**
Vinculada	**3.692.382,75**	**4.200.296,21**	**Vinculada**	**3.860.196,98**	**4.243.039,87**
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde	3.692.382,75	4.200.296,21	Recursos vinculados à saúde	3.860.196,98	4.243.039,87
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade 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 seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	**3.653.656,97**	**3.804.424,92**	**Transferências financeiras concedidas (VII)**	**119.629,57**	**0,00**
Para execução orçamentária	3.653.656,97	3.804.424,92	Para execução orçamentária	119.629,57	
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	**1.330.379,85**	**1.275.272,45**	**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**1.043.746,37**	**1.714.445,87**
Inscrição de restos a pagar processados	425.832,39	281.498,17	Pagamento de restos a pagar processados	158.541,49	644.033,62
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	904.547,46	993.774,28	Depósitos restituíveis e valores vinculados	885.204,88	1.070.412,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	**578.676,20**	**432.991,73**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)**	**493.730,33**	**578.676,20**
Caixa e equivalentes de caixa	578.676,20	432.991,73	Caixa e equivalentes de caixa	493.730,33	578.676,20
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**9.255.095,77**	**9.714.543,82**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**9.255.095,77**	**9.714.543,82**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros
Secretário de Saúde
CPF: 058.020.394-85 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILSS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cff9cffb53f244ec9e98-78bb6ffic314b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cff977fd-b53b-44ec-8218-78bb6ffc014b

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

Natureza jurídica (conforme código da RFB):
120-1 Fundo Público

CNPJ:
11.419.791/0001-05

Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "fundo público" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público de saúde. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13. 759 habitantes. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Dados do gestor (Prefeito (a) do Município):
Nome: Bruno Henrique Araújo Galindo de Lira Barros. Cargo: secretário. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.

Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE- 027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.

Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município:
Nome: Manoel Mauricio de Almeida Silva. Portaria nº: 02/2017. E-mail: mauricioalagoinhala@hotmail.com.

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017 E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.

Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Fundo Municipal de Saúde- E-PÚBLICA

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Ingressos Orçamentários:
O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2017 decorrentes das receitas públicas totalizaram R$ 3.692.382,75.

c.2.Transferências Financeiras Recebidas:
O valor das transferências financeiras recebidas do exercício de 2017 foi de R$ 3.653.656,97.

c.3.Ingressos Extraorçamentários:
Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ 1.330.379,85, sendo R$ 904.547,46, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R$ 425.832,39 relativo a inscrição dos restos a pagar.

c.4.Saldo bancário anterior:
O valor disponível em bancos em 31/12/2016 foi de R$ 578.676,20.

c.5.Despesa Orçamentária:
A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ 7.597.989,50.

c.6.Transferências Financeiras Concedidas:
O valor das transferências financeiras foi de R$ 119.629,57.

c.7.Desembolsos Extraorçamentários:

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ 1.043.746,37. Deste valor os restos a pagar processados somam R$ 158.541,49, enquanto os depósi consignações e valores restituíveis somam R$ 885.204,88.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte:
O valor disponível em bancos em 31/12/2016 foi de R$ 493.730,33.

c.9. Resultado Financeiro do Período:
Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2016 (R$ 493.730,33) com o valor disponível ao final do exercício de 2017 (R$ 578.676,20), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R$ 84.945,87.

c.10.Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos:
Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R$ 3.692.382,75, enquanto as deduções somam R$ 0,00, representando o valor líquido de R$ 3.692.382,75.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

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 futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 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 a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.3.Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa:
Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.

e.4.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:
As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

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

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

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 de Finanças	31/12/2017	Concluída

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 de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2020	Em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cff977fd-b53b-44ec-8218-78bb6ffc014b

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cff977fd-b53b-44ec-8218-78bb6ffc014b

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 ARAÚJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cff97fd-b53b-44ec-8218-78bb6ffc014b

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 http://www.alagoinha.pe.gov.br/ assistenciaalagoinhape@hotmail.com

Usuário: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 1256-5879-847

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a
Despesa realiza

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita orçamentária (I)	**377.653,22**	**270.234,80**	**Despesa orçamentária (VI)**	**3.034.330,71**	**2.605.826,74**
Ordinária	**36.090,03**	**6.638,46**	**Ordinária**	**2.857.454,58**	**2.351.979,72**
Vinculada	**341.563,19**	**263.596,34**	**Vinculada**	**176.876,13**	**253.847,02**
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social	341.563,19	263.596,34	Recursos vinculados à seguridade social	176.876,13	253.847,02
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 seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	**2.835.200,00**	**2.220.510,00**	**Transferências financeiras concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Para execução orçamentária	2.835.200,00	2.220.510,00	Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	**390.949,53**	**430.769,55**	**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**402.797,81**	**319.231,85**
Inscrição de restos a pagar processados	231.866,21	266.825,45	Pagamento de restos a pagar processados	245.704,69	144.516,51
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	159.083,32	163.944,10	Depósitos restituíveis e valores vinculados	157.093,12	174.715,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	**42.719,92**	**46.264,16**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)**	**209.394,15**	**42.719,92**
Caixa e equivalentes de caixa	42.719,92	46.264,16	Caixa e equivalentes de caixa	209.394,15	42.719,92
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**3.646.522,67**	**2.967.778,51**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**3.646.522,67**	**2.967.778,51**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária de FMAS
CPF 497.101.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://ccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cff977fd-b5f3-4dec-8218-7fb6ffc014b

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cff977fd-b53b-44ec-8218-78bb6ffc014b

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Natureza jurídica (conforme código da RFB):
120-1 Fundo Público

CNPJ:
12.033.733/0001-01.

Domicílio do órgão ou entidade:
Rua Padre João Ribeiro, nº 51– Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000

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 120-1 "fundo público" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e assistência social. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13.759 habitantes. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Dados do gestor(a):
Nome: Vera Neide de Carvalho Galindo. Cargo: secretária. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.

Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE- 027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017. E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.

Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Fundo Municipal de Assistência Social -E-Pública

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Ingressos Orçamentários:
O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2017 decorrentes das receitas públicas totalizaram R$ 377.653,22.

c.2.Transferências Financeiras Recebidas:
2.835.200,00

c.3.Ingressos Extraorçamentários:
Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ 390.949,53, sendo R$159.083,32, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R$ 231.866,21 relativo a inscrição dos restos a pagar.

c.4.Saldo bancário anterior:
O valor disponível em bancos em 31/12/2016 foi de R$ 42.719,92.

c.5.Despesa Orçamentária:
A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ 3.034.330,71.

c.6.Transferências Financeiras Concedidas:
O valor das transferências financeiras foi de R$ 0,00.

c.7.Desembolsos Extraorçamentários:

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ 402.797,81. Deste valor os restos a pagar processados somam R$ 245.704,69, enquanto os depósi consignações e valores restituíveis somam R$ 157.093,12.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte:
O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R$ 209.394,15.

c.9. Resultado Financeiro do Período:
Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2016 (R$ 42.719,92) com o valor disponível ao final do exercício de 2017 (R$ 209.394,15), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R$ 166.674,23.

c.10.Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos:
Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R$ 377.653,22, enquanto as deduções somam R$ 0,00, representando o valor líquido de R$ 377.653,22.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

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 futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 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 a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.3.Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa:
Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.

e.4.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:
As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

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

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

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 de Finanças	31/12/2017	Concluída

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 de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2020	Em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cff977fd-b53b-44ec-8218-78bb6ffc014b

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cff977fd-b53b-44ec-8218-78bb6ffc014b

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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).

VERA NEIDE DE CARVALHO GALINDO
Secretária

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cff977fd-b53b-44ec-8218-78bb6ffc014b

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/

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**305.205,98**	**612.047,76**
Caixa e equivalentes de caixa	304.567,17	611.408,95
Créditos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	638,81	638,81
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**14.797.633,06**	**13.222.436,56**
Ativo realizável a longo prazo	9.181,00	20.498,76
Créditos a longo prazo	9.181,00	20.498,76
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	9.181,00	20.498,76
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
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
(-) 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	14.788.452,06	13.201.937,80
Bens móveis	5.260.079,32	4.545.024,91
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**2.070.062,11**	**1.664.869,21**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	984.470,52	924.337,31
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	825.661,01	507.550,00
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	259.930,58	232.981,90
Passivo não Circulante	**4.796.682,84**	**4.481.677,60**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	4.418.402,65	4.129.388,16
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	52.476,95	26.486,20
Obrigações fiscais a longo prazo	325.803,24	325.803,24
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**6.866.744,95**	**6.146.546,81**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	8.236.094,09	7.687.937,51
Resultado do exercício	548.156,58	2.557.920,40
Resultado de exercícios anteriores	7.687.937,51	5.130.017,11
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.236.094,09**	**7.687.937,51**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCO PEREIRA DA LUZ, JULIANA GONZAGA PAGALINO, UILAS DE ALBUQUERQUE DA SILVA
Acesse em: https://etcm.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0ade0bf-7dc0-4661-87d2-bb16416ef9aa

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	9.528.372,74	8.656.912,89			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	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	**15.102.839,04**	**13.834.484,32**	**TOTAL**	**15.102.839,04**	**13.834.484,32**
ATIVO FINANCEIRO	**305.205,98**	**612.047,76**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**2.070.062,11**	**1.664.869,21**
ATIVO PERMANENTE	**14.797.633,06**	**13.222.436,56**	**PASSIVO PERMANENTE**	**4.796.682,84**	**4.481.677,60**
SALDO PATRIMONIAL				**8.236.094,09**	**7.687.932,51**

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
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**

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-653.291,44	-162.729,95
01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-205.450,12	-212.329,18
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	-15,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	-648.334,36	-470.641,55
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	-291.593,36	-217.805,15
32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	255,18
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	3.929,78	3.758,60
36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-15.457,37	-4.862,47
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	45.340,74	11.548,07
TOTAL	**-1.764.856,13**	**-1.052.821,45**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUCIANA GONZAGA GALINDO, CLAUDIA CRISTINA DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0adc0b7-dc6-46c1-87d2-bb164f6e0aa

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0ade0bf-7dc6-46c1-87d2-bb16416ef9aa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0ade0bf-7dc6-46c1-87d2-bb16416ef9aa

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Prefeitura municipal de Alagoinha

Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.

CNPJ:
11.043.981/0001-70.

Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº 153– Bairro: centro – Cidade: alagoinha – Pernambuco – CEP:55.260-000

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, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13.759 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,363108%. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Dados do gestor (Prefeito (a) do Município):
Nome: Uilas Leal da Silva. Cargo: prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.

Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE- 027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.

Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município:
Nome: Manoel Maurício de Almeida Silva. Portaria nº: 002/2017. E-mail: mauricioalagoinhala@hotmail.com.

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017. E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.

Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Prefeitura Municipal – E-PÚBLICA

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivos com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável. Quanto aos bens do imobilizado, não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares, bem como não houve reavaliação de bens. Não foram registrados no exercício bens por doação.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
b) Reconhecimento de variações patrimoniais: Não houve eventos especiais ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, além das decorrentes da execução orçamentária normal do exercício.
c) 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:

Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

c.1 ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2017 foram de R$ 305.205,98, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos, estoque e variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente.

c.2 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2017 somam R$ 304.567,17. É composto por R$ 0,00 relativos a valor em espécie (caixa), R$ 304.567,17 relativos a recursos em conta corrente e R$ 0,00em aplicações de renda fixa ou poupança.

c.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Correspondem a: 638,81.

c.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: O valor evidenciado total foi de R$ 0,00.

c.5 ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, composto do Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível totalizam R$ 14.797.633,06.

c.6 IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2016 totalizou R$ 13.201.937,80. No exercício de 2017 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 1.586.514,26, sendo R$ 715.054,41, de bens móveis e R$ 871.459,85 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2016 mais as incorporações de 2017 temos o saldo ao final de R$ 14.788.452,06.

c.7 PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2017 foram de R$ 2.070.062,11. O índice de liquidez corrente em 2017 foi de 0,15%. Ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui R$ 0,15 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 0,15%.

c.8 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: Ficou em restos a pagar o montante de R$ 984.470,52. relativo a obrigações trabalhistas e obrigações previdenciárias.

c.9 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (CURTO PRAZO): Ao final do exercício de 2017 ficou em restos a pagar o valor de R$ 825.661,01 relativo a fornecedores e contas a pagar.

c.10 PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final de 2017 somam R$4.796.682,84, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, obrigações fiscais, provisões e demais obrigações.

c.11 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2017 o valor de R$ 8.236.094,09, composto do resultado do exercício no valor de R$ 548.156,58, em comparação com o resultado de exercícios anteriores no valor de R$ 7.687.937,51.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela 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 há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 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 dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e 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 permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado 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. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.3.Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa:
Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.

e.4.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:
As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

e.5.Ativos imobilizados obtidos a título gratuito:
Não houve no exercício de 2017 bens recebidos por doação.

e.6.Transferência de Ativos:
Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

e.7.Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito:
Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2017.

e.8.Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos:
Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0ade0bf-7dc6-46c1-87d2-bb16416ef9aa

e.11.Detalhamento do Intangível:

Descrição	Valor (R$)	
	2017	2016
Softwares	0,00	0,00
Amortização acumulada *(softwares)*	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável *(softwares)*	0,00	0,00
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00
Amortização acumulada (marcas, direitos e patentes)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (marcas, direitos e patentes)	0,00	0,00
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00
Amortização acumulada (direitos de uso de imóveis)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (direitos de uso de imóveis)	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**

Durante o exercício de 2017 não houve registros de bens intangíveis.

e.14.Ajustes decorrentes de Omissões e Erros em Anos Anteriores ou de Mudanças de Critérios:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro de anos anteriores ou relativos a mudanças de critérios.

e.15.Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão:
Os bens móveis e imóveis foram registrados no patrimônio a custo histórico. Os valores registrados no balanço patrimonial relativo a ajustes, depreciação, amortização e exaustão, caso tenham ocorrido, foram disponibilizados pelo setor de patrimônio da entidade de forma sintética por classe e grupo de ativos. Foram utilizadas taxas diferentes de depreciação em função das características de cada bem, bem como os eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento de inservibilidade de bens, no caso de perdas, consta de registro analítico de termo de baixa disponível no setor e patrimônio do município.

e.23.Informações adicionais (NBC T SP 01 – Item 106):
Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.

e.24.Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107):
Não houve registro de bens doados ou recebidos por heranças ou presentes.

e.25.Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105):
Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.

e.26.Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC T SP 03 – Item 103):
Não houve avaliações externa de mensuração de provisões e laudos técnicos.

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

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

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 de Finanças	31/12/2017	Concluída

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 de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0ade0bf-7dc6-46c1-87d2-bb16416ef9aa

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de *softwares,* marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0ade0bf-7dc6-46c1-87d2-bb16416ef9aa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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
Prefeito

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0ade0bf-7dc6-46c1-87d2-bb16416ef9aa

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/

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**493.730,33**	**578.676,20**
Caixa e equivalentes de caixa	493.730,33	578.676,20
Créditos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**1.998.916,36**	**1.516.966,40**
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
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
(-) 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	1.998.916,36	1.516.966,40
Bens móveis	1.192.095,07	732.051,86
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**1.581.678,64**	**1.295.045,16**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	1.106.083,95	1.019.170,48
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	301.196,94	120.819,51
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	174.397,75	155.055,17
Passivo não Circulante	**0,00**	**0,00**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**1.581.678,64**	**1.295.045,16**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	910.968,05	800.597,44
Resultado do exercício	110.370,61	937.938,26
Resultado de exercícios anteriores	800.597,44	-137.340,82
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**910.968,05**	**800.597,44**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCO PEREIRA DA LUZ, JULIANA REAL DA SILVA
Acesse em: https://etransparencia.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd428e24-5604-4ceb-b582-b93b322c18f0

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	806.821,29	784.914,54			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	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	**2.492.646,69**	**2.095.642,60**	**TOTAL**	**2.492.646,69**	**2.095.642,60**
ATIVO FINANCEIRO	**493.730,33**	**578.676,20**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.581.678,64**	**1.295.045,16**
ATIVO PERMANENTE	**1.998.916,36**	**1.516.966,40**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**910.968,05**	**800.597,44**

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
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**

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-149.362,73	-149.413,01
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	-1.138.303,75	-829.264,63
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	199.718,17	262.308,68
TOTAL	**-1.087.948,31**	**-716.368,96**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://erce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd428c24-560d-4ceb-b582-b93b322c1bf0

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

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

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros
Secretário de Saúde
CPF: 058.020.394-85 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd428e24-560d-4ceb-b582-b93b322c18f0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd428e24-560d-4ceb-b582-b93b322c18f0

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

Natureza jurídica (conforme código da RFB):
120-1 Fundo Público

CNPJ:
11.419.791/0001-05

Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "fundo público" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público de saúde. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13. 759 habitantes. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Dados do gestor (Prefeito (a) do Município):
Nome: Bruno Henrique Araújo Galindo de Lira Barros. Cargo: secretário. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.

Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE- 027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.

Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município:
Nome: Manoel Mauricio de Almeida Silva. Portaria nº: 02/2017. E-mail: mauricioalagoinhala@hotmail.com.

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017 E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.

Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Fundo Municipal de Saúde- E-PÚBLICA

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivos com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável. Quanto aos bens do imobilizado, não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares, bem como não houve reavaliação de bens. Não foram registrados no exercício bens por doação.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
b) Reconhecimento de variações patrimoniais: Não houve eventos especiais ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, além das decorrentes da execução orçamentária normal do exercício.
c) 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:

Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

c.1 ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2017 foram de R$ 493.730,33, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos, estoque e variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente.

c.2 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2017 somam R$ 493.730,33. É composto por R$ 0,00 relativos a valor em espécie (caixa), R$ 493.730,33 relativos a recursos em conta corrente R$ 0,00 em aplicações de renda fixa ou poupança.

c.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Correspondem a: 0,00.

c.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: O valor evidenciado total foi de R$ 0,00.

c.5 ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, composto do Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível totalizam R$ 1.998.916,36.

c.6 IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2016 totalizou R$ 1.516.966,40. No exercício de 2017 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 481.949,96, sendo R$ 460.043,21, de bens móveis e R$ 21.906,75 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2016 mais as incorporações de 2017 temos o saldo ao final de R$ 1.998.916,36.

c.7 PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2017 foram de R$ 1.581.678,64. O índice de liquidez corrente em 2017 foi de 0,31%. Ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui R$ 0,31 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 0,31%.

c.8 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: Ficou em restos a pagar o montante de R$ 1.106.083,95. relativo a obrigações trabalhistas e obrigações previdenciárias.

c.9 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (CURTO PRAZO): Ao final do exercício de 2017 ficou em restos a pagar o valor de R$ 301.196,94 relativo a fornecedores e contas a pagar.

c.10 PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final de 2017 somam R$ 0,00, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, obrigações fiscais, provisões e demais obrigações.

c.11 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2017 o valor de R$ 910.968,05, composto do resultado do exercício no valor de R$ 110.370,61, em comparação com o resultado de exercícios anteriores no valor de R$ 800.597,44.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela 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 há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 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 dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e 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 permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado 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. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.3.Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa:
Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.

e.4.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:
As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

e.5.Ativos imobilizados obtidos a título gratuito:
Não houve no exercício de 2017 bens recebidos por doação.

e.6.Transferência de Ativos:
Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

e.7.Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito:
Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2017.

e.8.Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos:
Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd428e24-560d-4ceb-b582-b93b322c18f0

e.11.Detalhamento do Intangível:

Descrição	Valor (R$)	
	2017	2016
Softwares	0,00	0,00
Amortização acumulada *(softwares)*	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável *(softwares)*	0,00	0,00
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00
Amortização acumulada (marcas, direitos e patentes)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (marcas, direitos e patentes)	0,00	0,00
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00
Amortização acumulada (direitos de uso de imóveis)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (direitos de uso de imóveis)	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**

Durante o exercício de 2017 não houve registros de bens intangíveis.

e.14.Ajustes decorrentes de Omissões e Erros em Anos Anteriores ou de Mudanças de Critérios:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro de anos anteriores ou relativos a mudanças de critérios.

e.15.Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão:
Os bens móveis e imóveis foram registrados no patrimônio a custo histórico. Os valores registrados no balanço patrimonial relativo a ajustes, depreciação, amortização e exaustão, caso tenham ocorrido, foram disponibilizados pelo setor de patrimônio da entidade de forma sintética por classe e grupo de ativos. Foram utilizadas taxas diferentes de depreciação em função das características de cada bem, bem como os eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento de inservibilidade de bens, no caso de perdas, consta de registro analítico de termo de baixa disponível no setor e patrimônio do município.

e.23.Informações adicionais (NBC T SP 01 – Item 106):
Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.

e.24.Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107):
Não houve registro de bens doados ou recebidos por heranças ou presentes.

e.25.Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105):
Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.

e.26.Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC T SP 03 – Item 103):
Não houve avaliações externa de mensuração de provisões e laudos técnicos.

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

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

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 de Finanças	31/12/2017	Concluída

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 de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd428e24-560d-4ceb-b582-b93b322c18f0

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de *softwares,* marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd428e24-560d-4ceb-b582-b93b322c18f0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 ARAÚJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd428e24-560d-4ceb-b582-b93b322c18f0

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 http://www.alagoinha.pe.gov.br/ assisteciaalagoinhape@hotmail.com

Usuário: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 1922-6143-906

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a
Despesa realiza

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**209.394,15**	**42.719,92**
Caixa e equivalentes de caixa	209.394,15	42.719,92
Créditos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**142.678,21**	**70.064,54**
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
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
(-) 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	142.678,21	70.064,54
Bens móveis	115.803,54	70.064,54
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00
Bens imóveis	26.874,67	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**325.420,49**	**337.268,77**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	80.429,36	86.629,46
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	224.786,62	232.425,00
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	20.204,51	18.214,31
Passivo não Circulante	**0,00**	**0,00**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**325.420,49**	**337.268,77**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	26.651,87	-224.484,31
Resultado do exercício	251.136,18	-103.679,32
Resultado de exercícios anteriores	-224.484,31	-120.804,99
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**26.651,87**	**-224.484,31**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA CRUZ, GILASLEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd428ee5-560d-4ceb-b582-b93b322c1e90

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 http://www.alagoinha.pe.gov.br/ assistenciaalagoinhape@hotmail.com

Usuário: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 1922-6143-906

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a
Despesa realiza

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	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**	**352.072,36**	**112.784,46**
TOTAL	**352.072,36**	**112.784,46**			
ATIVO FINANCEIRO	**209.394,15**	**42.719,92**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**325.420,49**	**337.268,77**
ATIVO PERMANENTE	**142.678,21**	**70.064,54**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**26.651,87**	**-224.484,31**

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
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**

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-281.128,95	-324.870,61
35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	165.102,61	30.321,76
TOTAL	**-116.026,34**	**-294.548,85**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária do FMAS
CPF 497.101.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd428e24-560d-4ceb-b5e2-b3b322c18f0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd428e24-560d-4ceb-b582-b93b322c18f0

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Natureza jurídica (conforme código da RFB):
120-1 Fundo Público.

CNPJ:
12.033.733/0001-01.

Domicílio do órgão ou entidade:
Rua Padre João Ribeiro, nº 51 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.

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 120-1 "fundo público" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e assistência social. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13.759 habitantes. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Dados do gestor:
Nome: Vera Neide de Carvalho Galindo. Cargo: secretária. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.

Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE-027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017. E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.

Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Fundo Municipal de Assistência Social- E-Pública;

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivos com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável. Quanto aos bens do imobilizado, não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares, bem como não houve reavaliação de bens. Não foram registrados no exercício bens por doação.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
b) Reconhecimento de variações patrimoniais: Não houve eventos especiais ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, além das decorrentes da execução orçamentária normal do exercício.
c) 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:

Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

c.1 ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2017 foram de R$ 209.394,15, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos, estoque e variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente.

c.2 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2017 somam R$ 209.394,15. É composto por R$ 0,00 relativos a valor em espécie (caixa), R$ 209.394,15 relativos a recursos em conta corrente, R$ 0,00 e R$ 0,00 em aplicações de renda fixa ou poupança.

c.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Correspondem a: 0,00.

c.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: O valor evidenciado total foi de R$ 0,00.

c.5 ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, composto do Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, imobilizado e intangível totalizam R$ 142.678,21.

c.6 IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2016 totalizou R$ 70.064,54. No exercício de 2017 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 72.613,67, sendo R$ 45.739,00, de bens móveis e R$ 26.874,67 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2016 mais as incorporações de 2017 temos o saldo ao final de R$ 142678,21.

c.7 PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2017 foram de R$ 325.420,49. O índice de liquidez corrente em 2017 foi de 0,64%. Ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui R$ 0,64 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 0,64%.

c.8 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: Ficou em restos a pagar o montante de R$ 80.429,36. relativo a obrigações trabalhistas e obrigações previdenciárias.

c.9 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (CURTO PRAZO): Ao final do exercício de 2017 ficou em restos a pagar o valor de R$ 224.786,62 relativo a fornecedores e contas a pagar.

c.10 PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final de 2017 somam R$ 0,00, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, obrigações fiscais, provisões e demais obrigações.

c.11 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2017 o valor de R$ 26.651,87, composto do resultado do exercício no valor de R$ 251.136,18, em comparação com o resultado de exercícios anteriores no valor de R$ -224.484,31.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
d.2. Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela 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 há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 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 dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e 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 permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado 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. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
e.3.Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa: Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.
e.4.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações: As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.
e.5.Ativos imobilizados obtidos a título gratuito: Não houve no exercício de 2017 bens recebidos por doação.
e.6.Transferência de Ativos: Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.
e.7.Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito: Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2017.
e.8.Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos: Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd428e24-560d-4ceb-b582-b93b322c18f0

e.11.Detalhamento do Intangível:

Descrição	Valor (R$)	
	2017	2016
Softwares	0,00	0,00
Amortização acumulada *(softwares)*	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável *(softwares)*	0,00	0,00
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00
Amortização acumulada (marcas, direitos e patentes)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (marcas, direitos e patentes)	0,00	0,00
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00
Amortização acumulada (direitos de uso de imóveis)	0,00	0,00
Redução ao valor recuperável (direitos de uso de imóveis)	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**

Durante o exercício de 2017 não houve registros de bens intangíveis.

e.14.Ajustes decorrentes de Omissões e Erros em Anos Anteriores ou de Mudanças de Critérios:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro de anos anteriores ou relativos a mudanças de critérios.

e.15.Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão:
Os bens móveis e imóveis foram registrados no patrimônio a custo histórico. Os valores registrados no balanço patrimonial relativo a ajustes, depreciação, amortização e exaustão, caso tenham ocorrido, foram disponibilizados pelo setor de patrimônio da entidade de forma sintética por classe e grupo de ativos. Foram utilizadas taxas diferentes de depreciação em função das características de cada bem, bem como os eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento de inservibilidade de bens, no caso de perdas, consta de registro analítico de termo de baixa disponível no setor e patrimônio do município.

e.23.Informações adicionais (NBC T SP 01 – Item 106):
Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.

e.24.Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107):
Não houve registro de bens doados ou recebidos por heranças ou presentes.

e.25.Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105):
Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.

e.26.Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC T SP 03 – Item 103):
Não houve avaliações externa de mensuração de provisões e laudos técnicos.

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

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

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 de Finanças	31/12/2017	Concluída

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 de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd428e24-560d-4ceb-b582-b93b322c18f0

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de *softwares,* marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd428e24-560d-4ceb-b582-b93b322c18f0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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).

VERA NEIDE DE CARVALHO GALINDO
Secretária

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd428e24-560d-4ceb-b582-b93b322c18f0

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.438.595,29	31.352.942,84
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	956.920,36	898.616,85
4.1.1	IMPOSTOS	892.110,87	840.766,74
4.1.2	TAXAS	64.809,49	57.850,11
4.2	CONTRIBUIÇÕES	222.200,05	198.537,72
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	222.200,05	198.537,72
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.659,32	32.781,45
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.659,32	32.781,45
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	161.263,05	214.885,57
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.083,18	467,28
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.725,62	75.827,39
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	83.454,25	138.590,90
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.036.346,86	30.008.121,24
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	266.893,91	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	28.680.741,21	29.418.758,96
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	88.711,74	589.362,28
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.205,65	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.205,65	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,01
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,01

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.890.438,71	28.795.022,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.065.259,29	11.939.647,77
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.837.449,72	9.815.758,65
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.227.809,57	2.123.889,12
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.403,65	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.803,65	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.600,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.131.868,34	5.475.990,84
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.923.250,01	1.866.648,98
3.3.2	SERVIÇOS	3.208.618,33	3.609.260,86
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	67.210,66	37.812,71
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	67.210,66	37.812,71
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.301.500,74	10.786.861,07
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.853.901,85	7.219.667,62
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.373.736,77	3.546.891,01
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.862,12	20.302,44
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	910.519,88	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	910.519,88	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	161.573,73	162.879,18
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	161.573,73	162.879,18
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	240.102,42	391.911,87
3.9.4	INCENTIVOS	205.180,00	123.970,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.922,42	267.941,87
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		**548.156,58**	**2.557.920,40**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	1.626.914,26	1.461.483,17
Desincorporações de passivos	561.213,26	461.727,29
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	51.717,76	9.015,37

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, GONZAGA SILVA PINTO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinado em: 02/02/2018 17:56:00
Validade do certificado: Indeterminado
Código do documento: 70202a7e-dddf-8309-6e8e-0000a0a0a0a0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70202921-709d-4ddf-8309-9dee2c34b5b0

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Prefeitura municipal de Alagoinha

Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.

CNPJ:
11.043.981/0001-70.

Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº 153– Bairro: centro – Cidade: alagoinha – Pernambuco – CEP:55.260-000

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, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13.759 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,363108%. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Dados do gestor (Prefeito (a) do Município):
Nome: Uilas Leal da Silva. Cargo: prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.

Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE- 027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.

Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município:
Nome: Manoel Maurício de Almeida Silva. Portaria nº: 002/2017. E-mail: mauricioalagoinhala@hotmail.com.

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017. E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.

Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Prefeitura Municipal – E-PÚBLICA

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
Os registros dos fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foiconsiderado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivas com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável. Quanto aos bens do imobilizado, não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares, bem como não houve reavaliação de bens. Não foram registrados no exercício bens por doação.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
b) Constituição de provisões: Não houve constituições de provisões.
c) Reconhecimento de variações patrimoniais: Não houve eventos especiais ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, além das decorrentes da execução orçamentária normal do exercício.
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:

c.1.Modelo de elaboração da DVP:
O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

c.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2017 totalizaram R$ 30.438.595,29. Redução de 914.347,55 quando comparado com o exercício de 2016 R$ 31.352.942,84.

c.3. VARIAÇÕES PATRIMONAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2017 totalizaram R$ 29.890.438,71. Aumento de R$ 1.095.416,27 quando comparado com o exercício de 2016 R$ 28.795.022,44.

c.4. RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO: O resultado patrimonial do exercício de 2017 foi de R$ 548.156,58. Redução de R$ 2.009.763,82 quando comparado com o exercício de 2016 R$ 2.557.920,40.

c.5. INCORPORAÇÃO DE ATIVOS: Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R$ 1.626.914,26.

c.6. DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS: Foram pagos de dívida consolidada o montante de R$ 561.213,26 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.

c.7. INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS: Houve incorporação de passivos no valor de R$ 0,00.

c.8. DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS: As baixas da dívida ativa tributária geraram desincorporação de ativos na ordem de R$ 51.717,76.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2.Divulgações não financeiras:
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela 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 há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 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; 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.VPA e VPD de Repasse a maior ou menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001):
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.3.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:
Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

e.4.Baixas de investimentos:
Não houve registro de baixas de investimentos.

e.8.Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:
Não houve registro de receita sem contraprestação durante o exercício de 2017.

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

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

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 de Finanças	31/12/2017	Concluída

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 de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
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, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70202921-709d-4ddf-8309-9dee2c34b5b0

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70202921-709d-4ddf-8309-9dee2c34b5b0

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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
Prefeito

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70202921-709d-4ddf-8309-9dee2c34b5b0

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1192-4170-189	1 / 1

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.346.039,72	8.006.229,64
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.517,05	16.934,07
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.517,05	16.934,07
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.314.522,67	7.989.345,57
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.653.656,97	3.804.424,92
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.660.865,70	4.183.362,14
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.538,51

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.235.669,11	7.068.341,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.109.055,20	4.747.421,18
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.226.208,08	3.953.150,98
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	882.847,12	794.270,20
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.019,97	2.746,43
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00	2.746,43
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19,97	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.004.964,37	2.319.172,67
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	978.959,45	1.132.501,57
3.3.2	SERVIÇOS	1.026.004,92	1.186.671,10
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	119.629,57	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	119.629,57	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.991,10
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.991,10
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		**110.370,61**	**937.938,26**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	481.949,96	355.080,37
Desincorporações de passivos	0,00	0,00
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros
Secretário de Saúde
CPF: 058.020.394-85 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UNIDADE LEAL VASCONCELOS LTDA
Assinado em: 02/01/2018 15:34:24 -03
Acesse em: https://ccon.ajuricaba.com.br/validacao.seam?codigo=1d82b4b556-4e9c9cc6-aea965a010ed

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d87b440-0556-4ec5-9cc6-aea965a010ed

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

Natureza jurídica (conforme código da RFB):
120-1 Fundo Público

CNPJ:
11.419.791/0001-05

Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "fundo público" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público de saúde. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13. 759 habitantes. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Dados do gestor (Prefeito (a) do Município):
Nome: Bruno Henrique Araújo Galindo de Lira Barros. Cargo: secretário. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.

Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE- 027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.

Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município:
Nome: Manoel Mauricio de Almeida Silva. Portaria nº: 02/2017. E-mail: mauricioalagoinhala@hotmail.com.

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017 E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.

Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Fundo Municipal de Saúde- E-PÚBLICA

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
Os registros dos fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foiconsiderado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivas com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável. Quanto aos bens do imobilizado, não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares, bem como não houve reavaliação de bens. Não foram registrados no exercício bens por doação.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
b) Constituição de provisões: Não houve constituições de provisões.
c) Reconhecimento de variações patrimoniais: Não houve eventos especiais ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, além das decorrentes da execução orçamentária normal do exercício.
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:

c.1.Modelo de elaboração da DVP:
O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

c.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2017 totalizaram R$ 7.346.039,72. Redução de R$ 660.239,92 quando comparado com o exercício de 2016 R$ 8.006.279,64.

c.3. VARIAÇÕES PATRIMONAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2017 totalizaram R$ 7.235.669,11. Aumento de 167.327,73 quando comparado com o exercício de 2016 R$ 7.068.341,38.

c.4. RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO: O resultado patrimonial do exercício de 2017 foi de R$ 110.370,61. Redução de R$ 827.567,65 quando comparado com o exercício de 2016 R$ 937.938,26.

c.5. INCORPORAÇÃO DE ATIVOS: Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R$ 481.949,96.

c.6. DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS: Foram pagos de dívida consolidada o montante de R$ 0,00 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.

c.7. INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS: Houve incorporação de passivos no valor de R$ 0,00.

c.8. DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS: As baixas da dívida ativa tributária geraram desincorporação de ativos na ordem de R$ 0,00.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2.Divulgações não financeiras:
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela 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 há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 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; 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.VPA e VPD de Repasse a maior ou menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001):
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.3.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:
Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

e.4.Baixas de investimentos:
Não houve registro de baixas de investimentos.

e.8.Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:
Não houve registro de receita sem contraprestação durante o exercício de 2017.

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

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

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 de Finanças	31/12/2017	Concluída

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 de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.**			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d87b440-0556-4ec5-9cc6-aea965a010ed

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d87b440-0556-4ec5-9cc6-aea965a010ed

1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 ARAÚJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d87b440-0556-4ec5-9cc6-aea965a010ed

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 http://www.alagoinha.pe.gov.br/ assistenciaalagoinhape@hotmail.com

Usuário: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 1314-8455-099

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Despesa realiza

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.212.853,22	2.490.744,80
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.325,79	4.320,23
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.325,79	2.315,65
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	2.004,58
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.207.527,43	2.485.374,57
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.835.200,00	2.220.510,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	372.327,43	264.864,57

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.961.717,04	2.594.424,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	556.013,68	541.200,01
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	452.932,22	445.689,34
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	103.081,46	95.510,67
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	349,92	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	349,92	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.405.153,44	2.050.224,11
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.551.604,73	1.186.790,85
3.3.2	SERVIÇOS	853.548,71	863.433,26
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	200,00	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		**251.136,18**	**-103.679,32**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	72.613,67	11.402,62
Desincorporações de passivos	0,00	0,00
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária do FMAS
CPF 497.101.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UNIDAS LTDA - EPP:17162, UNIDAS LTDA - EPP:17162, JAIRO PEREIRA DA SILVA
Acesse em https://pe.e-gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d87b4400556-4ec5-9cc6-aea965a010ed

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d87b440-0556-4ec5-9cc6-aea965a010ed

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha.

Natureza jurídica (conforme código da RFB):
120-1 Fundo Público.

CNPJ:
12.033.733/0001-01.

Domicílio do órgão ou entidade:
Rua Padre João Ribeiro, nº 51– Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP:55.260-000

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 120-1 "fundo público" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e assistência social. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13.759 habitantes. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Dados do gestor (Prefeito (a) do Município):
Nome: Vera Neide de Carvalho Galindo. Cargo: secretária. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.

Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE-027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017. E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.

Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Fundo Municipal de Assistência Social – E-PÚBLICA.

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
Os registros dos fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foiconsiderado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Não houve mensuração de ativos e passivas com base no valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável. Quanto aos bens do imobilizado, não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares, bem como não houve reavaliação de bens. Não foram registrados no exercício bens por doação.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
b) Constituição de provisões: Não houve constituições de provisões.
c) Reconhecimento de variações patrimoniais: Não houve eventos especiais ou significativos de reconhecimento de variações patrimoniais aumentativas ou diminutivas, além das decorrentes da execução orçamentária normal do exercício.
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:

c.1.Modelo de elaboração da DVP:
O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

c.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2017 totalizaram R$ 3.212.853,22. Aumento de R$ 722.108,42 quando comparado com o exercício de 2016 R$ 2.490.744,80.

c.3. VARIAÇÕES PATRIMONAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2017 totalizaram R$ 2.961.717,04. Aumento de 367.292,92 quando comparado com o exercício de 2016 R$ 2.594.424,12.

c.4. RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO: O resultado patrimonial do exercício de 2017 foi de R$ 251.136,18. Aumento de R$ 354.815,50 quando comparado com o exercício de 2016 R$ -103.679,32.

c.5. INCORPORAÇÃO DE ATIVOS: Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R$ 72.613,67.

c.6. DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS: Foram pagos de dívida consolidada o montante de R$ 0,00 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.

c.7. INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS: Houve incorporação de passivos no valor de R$ 0,00.

c.8. DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS: As baixas da dívida ativa tributária geraram desincorporação de ativos na ordem de R$ 0,00.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2.Divulgações não financeiras:
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela 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 há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 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; 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.VPA e VPD de Repasse a maior ou menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001):
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.3.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:
Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

e.4.Baixas de investimentos:
Não houve registro de baixas de investimentos.

e.8.Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:
Não houve registro de receita sem contraprestação durante o exercício de 2017.

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

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

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 de Finanças	31/12/2017	Concluída

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 de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d87b440-0556-4ec5-9cc6-aea965a010ed

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d87b440-0556-4ec5-9cc6-aea965a010ed

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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).

VERA NEIDE DE CARVALHO GALINDO
Secretária

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d87b440-0556-4ec5-9cc6-aea965a010ed

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	29.452.587,86	26.949.492,18
Receitas derivadas e originárias	1.386.360,54	1.353.873,13
Transferências correntes recebidas	25.323.493,45	25.591.925,50
Outros ingressos operacionais	2.742.733,87	4.693,55
Desembolsos	27.973.461,25	26.102.289,54
Pessoal e demais despesas	16.054.444,94	14.468.932,15
Juros e encargos da dívida	63.844,75	37.812,71
Transferências concedidas	1.552.378,43	1.535.722,71
Outros desembolsos operacionais	10.302.793,13	10.058.821,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.479.126,61	847.202,64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	40.400,00	0,00
Alienação de bens	40.400,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.691.046,33	1.707.978,76
Aquisição de ativo não circulante	1.691.046,33	1.707.978,76
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)	-1.650.646,33	-1.707.978,76

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	147.329,73	946.727,73
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	58.617,99	627.365,45
Outros ingressos de financiamentos	88.711,74	319.362,28
Desembolsos	282.651,79	229.830,29
Amortização/Refinanciamento da dívida	282.651,79	229.830,29
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-135.322,06	716.897,44

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-306.841,78	-143.878,68
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	611.408,95	755.287,63
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	304.567,17	611.408,95

Documento assinado digitalmente por: JAIRO LUIZ GONZAGA CARVALHO, LUIZ GONZAGA DA LUZ PEREIRA, CILEUDO DE SOUZA LEAL DA SILVA
Acesse em: https://pmaceara.e.gov.br/portal/validar_doc.xhtml Código do documento: 7e71b82e-ab20-4894-ae2b-4bdf482c1a66

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	956.920,36	898.616,85
Receita de contribuições	222.200,05	198.537,72
Receita de patrimonial	0,00	0,01
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	34.659,32	32.781,45
Remuneração das disponibilidades	76.725,62	75.827,39
Outras receitas derivadas e originárias	95.855,19	148.159,71
Total das receitas derivadas e originárias	1.386.360,54	1.353.873,13

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	15.793.990,26	16.008.925,55
da união	12.831.071,56	13.188.623,80
de estados e distrito federal	2.962.918,70	2.820.371,75
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	9.529.503,19	9.582.929,95
Total das transferências correntes recebidas	25.323.493,45	25.591.925,50
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	1.457.260,31	0,00
Outras transferências	95.118,12	1.535.722,71
Total das transferências concedidas	1.552.378,43	1.535.722,71

Documento assinado digitalmente por: JAIRO LUIZ GOMES CARRERA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, NILAS LEAL DA SILVA
Assinado em: 05/02/2018 14:32:32 -03
Acesse em: https://etcce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e71132e-abd0-4894-ae5b-4bdf482c1a96

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	2.587.863,02	2.468.131,19
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	10.483.090,99	8.788.932,76
Cultura	864.993,59	742.274,91
Direito da cidadania	2.000,00	0,00
Urbanismo	1.098.729,49	1.178.886,97
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	221.887,50	474.898,90
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	11.300,70	18.048,80
Agricultura	460.347,35	533.128,68
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	1.029,10	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	59.631,32	0,00
Transportes	30.600,00	49.208,19
Desportos e lazer	45.427,80	32.148,03
Encargos especiais	187.544,08	202.263,72
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	16.054.444,94	14.468.932,15

	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	63.844,75	37.812,71
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	63.844,75	37.812,71

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

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

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUZ GONZAGA COELHO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinado em: 05/02/2018 16:12:16
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e71882a-abd0-4894-ae5b-4b6f1a1a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e71b82e-abd0-4894-ae5b-4bdf482c1a96

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Prefeitura municipal de Alagoinha

Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.

CNPJ:
11.043.981/0001-70.

Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº 153– Bairro: centro – Cidade: alagoinha – Pernambuco – CEP:55.260-000

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, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13.759 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,363108%. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Dados do gestor (Prefeito (a) do Município):
Nome: Uilas Leal da Silva. Cargo: prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.

Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE- 027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.

Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município:
Nome: Manoel Maurício de Almeida Silva. Portaria nº: 002/2017. E-mail: mauricioalagoinhala@hotmail.com.

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017. E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.

Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Prefeitura Municipal – E-PÚBLICA

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

c.1. FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R$ 1.479.126,61.

Nota 6) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R$ -1.650.646,33.

Nota 9) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R$ -135.322,06

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2017 foi de R$ -306.841,78, compararmos o saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R$ 611.408,95 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R$ 304.567 Este resultado foi menor que o obtido no exercício de 2016 no valor de R$ -143.878,68.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não Financeiras
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela 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 há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 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 com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.3.Saldos significativos de Caixa e Equivalentes de Caixa NÃO Disponíveis:
Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.

e.4.Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa:
Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.

e.5.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:
As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

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

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

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 de Finanças	31/12/2017	Concluída

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 de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e71b82e-abd0-4894-ae5b-4bdf482c1a96

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão, reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de *softwares*, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e71b82e-abd0-4894-ae5b-4bdf482c1a96

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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
Prefeito

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e71b82e-abd0-4894-ae5b-4bdf482c1a96

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	8.100.587,18	7.696.684,24
Receitas derivadas e originárias	31.517,05	18.492,58
Transferências correntes recebidas	3.510.865,70	3.873.402,14
Outros ingressos operacionais	4.558.204,43	3.804.789,52
Desembolsos	7.853.583,09	7.490.461,12
Pessoal e demais despesas	6.674.043,10	6.274.864,64
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	174.705,54	145.184,23
Outros desembolsos operacionais	1.004.834,45	1.070.412,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	247.004,09	206.223,12

	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	481.949,96	370.498,65
Aquisição de ativo não circulante	481.949,96	370.498,65
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)	-481.949,96	-370.498,65

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	150.000,00	309.960,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	150.000,00	309.960,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	150.000,00	309.960,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-84.945,87	145.684,47
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	578.676,20	432.991,73
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	493.730,33	578.676,20

Documento assinado digitalmente por JAIRO HERRERA DA LUZ ZUILAS LEAL DA SILVA
Assinado em: 29/01/2018 09:29:49 -03'00'
Acesse em: https://cocoa.ipm.com.br/validaDoc.jsp Código do documento: 8621a24a-a09-4e6e-a7a-c5146c2860e

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas derivadas e originárias		
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	31.517,05	16.934,07
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	1.558,51
Total das receitas derivadas e originárias	31.517,05	18.492,58

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	3.510.865,70	3.873.402,14
da união	3.495.250,40	3.845.654,03
de estados e distrito federal	15.615,30	27.748,11
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	3.510.865,70	3.873.402,14
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	174.705,54	145.184,23
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	174.705,54	145.184,23

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO FERREIRA DA LUZ ZUILAS LAPA DE SILVA
Assinado em: 29/01/2018 08:21:46
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c7a75a-c5146c28604e-a019-4e6e-a246-

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	6.674.043,10	6.274.864,64
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	6.674.043,10	6.274.864,64

	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
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros
Secretário de Saúde
CPF: 058.020.394-85 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Assinado em: 19/01/2018 09:29:44
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsf Código do documento: 8621a246-a019-4e6e-a75a-c5146c28604e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8621a246-a019-4e6e-a75a-c5146c28604e

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha.
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1 Fundo Público
CNPJ: 11.419.791/0001-05
Domicílio do órgão ou entidade: Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "fundo público" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público de saúde. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13. 759 habitantes. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do gestor (Prefeito (a) do Município): Nome: Bruno Henrique Araújo Galindo de Lira Barros. Cargo: secretário. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE- 027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Manoel Mauricio de Almeida Silva. Portaria nº: 02/2017. E-mail: mauricioalagoinhala@hotmail.com.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017 E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Fundo Municipal de Saúde- E-PÚBLICA
Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2.Bases de mensuração utilizadas: A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

c.1. FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R$ 247.004,09.

Nota 6) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R$ -481.949,96.

Nota 9) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R$ 150.000,00.

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2017 foi de R$ -84.945,87, compararmos o saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R$ 578676,20 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R$ 493.730 Este resultado foi menor que o obtido no exercício de 2016 no valor de R$ 145.684,47.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não Financeiras
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela 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 há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 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 com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.3.Saldos significativos de Caixa e Equivalentes de Caixa NÃO Disponíveis:
Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.

e.4.Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa:
Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.

e.5.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:
As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

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

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

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 de Finanças	31/12/2017	Concluída

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 de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8621a246-a019-4e6e-a75a-c5146c28604e

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão, reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de *softwares*, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8621a246-a019-4e6e-a75a-c5146c28604e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 ARAÚJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8621a246-a019-4e6e-a75a-c5146c28604e

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Despesa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	3.371.936,54	2.490.714,80
Receitas derivadas e originárias	5.325,79	5.370,23
Transferências correntes recebidas	372.327,43	264.864,57
Outros ingressos operacionais	2.994.283,32	2.220.510,00
Desembolsos	3.132.648,64	2.482.886,42
Pessoal e demais despesas	2.963.377,84	2.293.970,40
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	12.177,68	14.200,68
Outros desembolsos operacionais	157.093,12	174.715,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	239.287,90	7.858,38

	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	72.613,67	11.402,62
Aquisição de ativo não circulante	72.613,67	11.402,62
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)	-72.613,67	-11.402,62

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

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	166.674,23	-3.544,24
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	42.719,92	46.264,16
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	209.394,15	42.719,92

Documento Assinado Digitalmente por JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://ccce.ccce.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8621-246-a019-4e6e-a75a-c514ec8604e

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Despesa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas derivadas e originárias		
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	5.325,79	3.365,65
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	1.004,58
Total das receitas derivadas e originárias	5.325,79	4.370,23

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	372.327,43	264.864,57
da união	336.237,40	260.230,69
de estados e distrito federal	36.090,03	4.633,88
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	372.327,43	264.864,57
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	12.177,68	14.200,68
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	12.177,68	14.200,68

Documento Assinado Digitalmente por JOIRO PEREIRA DA LUZ, UBAÁ LOAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8621a246-a049-4e6e-a75a-c5146c30604e

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Despesa

	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	2.863.377,84	2.179.570,40
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	100.000,00	118.400,00
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	2.963.377,84	2.298.970,40

	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
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária do FMAS
CPF 497.101.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILA LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8621a246-a019-4e6e-a75a-c5146c8604e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8621a246-a019-4e6e-a75a-c5146c28604e

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade:
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Natureza jurídica (conforme código da RFB):
120-1 fundo público.

CNPJ:
12.033.733/0001-01.

Domicílio do órgão ou entidade:
Rua Padre João Ribeiro, nº 51– Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.

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 120-1 "fundo público" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e assistência social. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13.759 habitantes. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Dados do gestor (a):
Nome: Vera Neide de Carvalho Galindo. Cargo: secretária. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.

Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE-027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz.

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017. E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.

Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Fundo Municipal de Assistência Social- E-PÚBLICA

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.

b.2.Bases de mensuração utilizadas:
A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.

b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

c.1. FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R$ 239.287,90.

Nota 6) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R$ -72.613,67.

Nota 9) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2017 foi de R$ 0,00.

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2017 foi de R$ 166.674,23, compararmos o saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R$ 42.719,92 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R$ 209.394 Este resultado foi maior que o obtido no exercício de 2016 no valor de R$ -3.544,24.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não Financeiras
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela 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 há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 027/2017 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 com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.3.Saldos significativos de Caixa e Equivalentes de Caixa NÃO Disponíveis:
Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.

e.4.Transações de Investimentos e Financiamentos que não envolvem Caixa:
Não houve operações de investimentos e financiamentos que modificaram o caixa das entidades do município.

e.5.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:
As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

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

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

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 de Finanças	31/12/2017	Concluída

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 de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8621a246-a019-4e6e-a75a-c5146c28604e

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão, reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de *softwares*, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8621a246-a019-4e6e-a75a-c5146c28604e

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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).

VERA NEIDE DE CARVALHO GALINDO
Secretária

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8621a246-a019-4e6e-a75a-c5146c28604e

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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				
00739 de 03/09/2013	2		1.000.000,00	Dívida junto a Celpe	0,00	116.608,37	82.671,76	33.936,61
00739 de 03/09/2013	4		1.000.000,00	Dívida junto a Compesa	26.486,20	0,00	7.945,86	18.540,34
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
00739 de 03/09/2013	5		1.000.000,00	Dívida junto ao INSS	3.953.582,21	0,00	192.034,17	3.761.548,04
00739 de 03/09/2013	6		1.000.000,00	Dívida junto ao IPSEMA	141.504,57	793.911,51	278.561,47	656.854,61
00739 de 03/09/2013	7		1.000.000,00	RECONHECIMENTO PASEP	325.803,24	0,00	0,00	325.803,24
				SUBTOTAL	4.447.376,22	910.519,88	561.213,26	4.796.682,84
				DIVERSOS				
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
	0000493-		1.000.000,00	PRECATÓRIOS	34.301,38	7.716,77	42.018,15	0,00
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	34.301,38	7.716,77	42.018,15	0,00
				TOTAL GERAL	4.481.677,60	918.236,65	603.231,41	4.796.682,84

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GANINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2e21b8-cc2-40c1-9053-0bb051b8f2f4

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

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

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

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária do FMAS
CPF 497.101.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82038a34-63f4-4230-898b-3cabcef7a387

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1531-6836-679	1 / 1

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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

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

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros
Secretário de Saúde
CPF: 058.020.394-85 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82038a34-63f4-4230-898b-3cabcef7a387

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados incritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS							
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**21.345,83**	**354.358,08**	**328.373,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.330,35**
175 - DESCONTO INSS - PESSOA JURÍDICA	1.218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,28
201 - RETENÇÕES INSS - FUNDEB 60%	15.482,60	135.879,02	124.682,48	0,00	0,00	0,00	26.679,14
202 - RETENÇÕES INSS- FUNDEB 40%	4.644,95	69.102,08	66.431,08	0,00	0,00	0,00	7.315,95
203 - RETENÇÕES INSS - EDUCAÇÃO - DEMAIS	0,00	149.376,98	137.260,00	0,00	0,00	0,00	12.116,98
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	**46.932,19**	**580.433,86**	**553.696,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.669,90**
198 - RETENÇÕES IPSEMA - FUNDEB 60%	17.722,32	394.411,52	381.805,83	0,00	0,00	0,00	30.328,01
199 - RETENÇÕES IPSEMA - FUNDEB 40%	9.703,91	165.142,79	152.597,99	0,00	0,00	0,00	22.248,71
200 - RETENÇÕES IPSEMA - EDUCAÇÃO - DEMAIS	19.505,96	20.879,55	19.292,33	0,00	0,00	0,00	21.093,18
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**164.703,88**	**1.541.048,02**	**1.566.821,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.930,33**
29 - PENSAO ALIMENTICIA	876,74	10.125,01	9.948,83	0,00	0,00	0,00	1.052,92
32 - Salário Família	328,07	40.447,16	39.720,17	0,00	0,00	0,00	1.055,06
56 - Sindicato dos Serv. Municipais	2.235,71	21.651,55	21.517,13	0,00	0,00	0,00	2.370,13
80 - CORREIOS	37.589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.589,04
94 - ISEP	5.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,41
148 - Empréstimo CEF	56.160,54	481.888,06	481.888,06	0,00	0,00	0,00	56.160,54
149 - Salário Família IPSEMA	2.231,54	16.684,59	16.684,59	0,00	0,00	0,00	2.231,54
151 - Consignado Banco do Brasil	20.469,14	664.455,72	664.455,72	0,00	0,00	0,00	20.469,14
157 - SMOEPE	16,62	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00
161 - PROSMED	971,76	7.783,00	7.858,00	0,00	0,00	0,00	896,76
186 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	2.119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,43
210 - UNIMED	7.330,47	18.377,90	23.239,35	0,00	0,00	0,00	2.469,02
251 - ISS	2.555,61	129.298,10	129.298,10	0,00	0,00	0,00	2.555,61
252 - IRRF	25.558,30	150.336,93	172.195,00	0,00	0,00	0,00	3.700,23
60504 - Salário Maternidade- INSS	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50
SUBTOTAL	**232.981,90**	**2.475.839,96**	**2.448.891,28**				**259.930,58**
RESTOS A PAGAR							
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**164.801,14**	**96.035,31**	**164.561,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.275,41**
Ano 2017	0,00	96.035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	96.035,31
Ano 2016	164.561,04	0,00	164.561,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2013	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,10
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**2.330,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.330,39**
Ano 2013	2.330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,39
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**689.133,61**	**188.465,14**	**70.485,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**807.113,34**
Ano 2017	0,00	188.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	188.465,14
Ano 2016	70.485,41	0,00	70.485,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2015	618.648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.648,20
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**68.072,17**	**78.751,38**	**68.072,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.751,38**
Ano 2017	0,00	78.751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	78.751,38
Ano 2016	68.072,17	0,00	68.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALGIPPRRREIA GUILHERME CONCEIÇÃO DE JESUS REAL DA SILVA
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/repositorio/validaDoc.seam Código do documento: 70b0c39f-ec09-4b80-9cd1-d358feeb5b5

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados incritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**507.550,00**	**586.645,62**	**268.534,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825.661,01**
Ano 2017	0,00	586.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	586.645,62
Ano 2016	256.029,17	0,00	248.243,52	0,00	0,00	0,00	7.785,65
Ano 2015	244.455,83	0,00	19.531,09	0,00	0,00	0,00	224.924,74
Ano 2014	3.565,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
Ano 2013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL	**1.431.887,31**	**949.897,45**	**571.653,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.810.131,53**
SERVIÇOS DA DÍVIDA							
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**1.664.869,21**	**3.425.737,41**	**3.020.544,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.070.062,11**

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados incritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0a0c99-ec09-4b80-9cd1-0d358fee7ab9

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0a0c39f-ec09-4b80-9cd1-0d358fee7ab9

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 ADAPTADO PELO ANEXO XVI DA RES. TCE-PE 027/2017)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Prefeitura municipal de Alagoinha
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
CNPJ: 11.043.981/0001-70.
Domicílio do órgão ou entidade: Praça Barão do Rio Branco, nº 153– Bairro: centro – Cidade: alagoinha – Pernambuco – CEP:55.260-000
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, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13.759 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,363108%. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do gestor (Prefeito (a) do Município): Nome: Uilas Leal da Silva. Cargo: prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE- 027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Manoel Maurício de Almeida Silva. Portaria nº: 002/2017. E-mail: mauricioalagoinhala@hotmail.com.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017. E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Prefeitura Municipal – E-PÚBLICA
Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2.Bases de mensuração utilizadas: Os passivos extraorçamentários do exercício de 2017 foram mensurados a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.
b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas normas e políticas contábeis no exercício de 2017. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos significativos pela aplicação das políticas contábeis.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2017 adaptado pelo Anexo XVI da Resolução TCE nº 027/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

c.1. DEPÓSITOS: O saldo anterior dos depósitos totalizou R$ 232.981,90. Houve inscrições na ordem de R$ 2.475.839,96 e baixas na ordem de R$ 2.448.891,29, restando um saldo em 31/12/2017 de R$ 259.930,58.

c.2 RESTOS A PAGAR: Os valores de restos a pagar vindos de exercícios anteriores foi de R$ 1.431.887,31. Houve inscrição de restos a pagar no valor de 949.897,45 e baixa no valor de R$ 571.653,23, restando um saldo a pagar em 31/12/2017 de R$ 1.810.131,53.

c.3 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: O saldo anterior dos restos a pagar processados foi de R$ 1.431.887,31. Houve inscrição de R$ 949.897,45 decorrente das inscrições e liquidações e R$ 571.653,23 das baixas, resultando no saldo em 31/12/2017 de R$ 1.810.131,53.

c.4 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: O saldo anterior dos restos a pagar não processados foi de R$ 0,00. Houve inscrição de R$ 0,00 e baixa de R$ 0,00, resultando no saldo em 31/12/2017 de R$ 0,00. Estes valores não são considerados como passivos circulantes conforme NBCASP.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

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

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não houve para este exercício.

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

e.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

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 de Finanças	31/12/2017	Concluída

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 de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0a0c39f-ec09-4b80-9cd1-0d358fee7ab9

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13 salário, férias, etc).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de *softwares,* marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	**Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0a0c39f-ec09-4b80-9cd1-0d358fee7ab9

1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

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
Prefeito

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0a0c39f-ec09-4b80-9cd1-0d358fee7ab9

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: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 1844-6515-745

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados incritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS							
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**93.338,61**	**281.356,44**	**259.069,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.625,38**
31 - INSS	93.338,61	281.356,44	259.069,67	0,00	0,00	0,00	115.625,38
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	**3.299,99**	**8.202,48**	**8.319,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.183,35**
149 - Salário Família - IPSEMA	3.299,99	8.202,48	8.319,12	0,00	0,00	0,00	3.183,35
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**58.416,57**	**614.988,54**	**617.816,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.589,02**
5 - IRRF	29.368,33	103.586,17	111.500,30	0,00	0,00	0,00	21.454,20
6 - ISQN	1.690,30	27.489,68	26.564,44	0,00	0,00	0,00	2.615,54
13 - SINDIC.DOS SERV.MUNIC.	271,16	782,04	757,00	0,00	0,00	0,00	296,20
32 - Salário Família	8.559,59	11.775,52	12.265,87	0,00	0,00	0,00	8.069,24
100 - SALARIO FAMILIA INSS SAUDE BUCAL	145,80	1.708,85	1.736,59	0,00	0,00	0,00	118,06
102 - SALARIO FAMILIA INSS PSF	149,50	714,61	714,61	0,00	0,00	0,00	149,50
103 - SALARIO FAMILISA INSS UNIDADE	370,21	2.400,08	2.378,73	0,00	0,00	0,00	391,56
105 - SALARIO FAMILIA INSS VIGILANCIA SAN	0,00	2.019,55	2.019,55	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - IPSEMA	0,00	79.379,47	73.644,50	0,00	0,00	0,00	5.734,97
148 - Empréstimo CEF	6.397,42	167.846,82	167.846,82	0,00	0,00	0,00	6.397,42
151 - Empréstimo Banco do Brasil	5.406,76	205.615,34	205.615,34	0,00	0,00	0,00	5.406,76
157 - SMOEPE	15,31	383,16	366,54	0,00	0,00	0,00	31,93
161 - PROSMED	248,61	1.912,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	304,61
176 - ISEP	1.033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,12
185 - PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72
199 - UNIMED	2.103,09	4.489,55	5.632,10	0,00	0,00	0,00	960,54
200 - ASSOCIAÇÃO DOS - ACS	111,15	1.816,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	79,15
501 - SALARIO FAMILIA INSS EPIDEMIOLOGIA	58,32	1.613,56	1.613,56	0,00	0,00	0,00	58,32
2525 - SALARIO FAMILIA INSS SAMU	0,00	1.456,14	1.456,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35504 - Salário Maternidade - INSS	2.285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,19
35505 - Salário Maternidade	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,99
SUBTOTAL	**155.055,17**	**904.547,46**	**885.204,88**				**174.397,75**
RESTOS A PAGAR							
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**86.118,40**	**91.597,52**	**38.317,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.398,29**
Ano 2017	0,00	91.597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	91.597,52
Ano 2016	40.449,83	0,00	38.317,63	0,00	0,00	0,00	2.132,20
Ano 2015	1.574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,25
Ano 2014	40.032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.032,82
Ano 2013	4.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,50
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**637.571,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**637.571,49**
Ano 2015	239.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.471,51
Ano 2014	11.168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.168,49
Ano 2013	74.487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.487,78
Ano 2012	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Ano 2011	309.143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.143,71

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO PEREIRA DA LUZ:05115511415 em: 05/04/2017 15:36:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDocseam Código do documento: 86ac2392-2731-4b61-58bf-c93dc3e380

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: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 1844-6515-745

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados incritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**153.919,02**	**12.168,11**	**9.419,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.667,25**
Ano 2017	0,00	12.168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.168,11
Ano 2016	11.131,51	0,00	9.419,88	0,00	0,00	0,00	1.711,63
Ano 2015	142.787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.787,51
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**141.561,57**	**57.575,25**	**26.689,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.446,92**
Ano 2017	0,00	57.575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57.575,25
Ano 2016	141.561,57	0,00	26.689,90	0,00	0,00	0,00	114.871,67
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**120.819,51**	**264.491,51**	**84.114,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.196,94**
Ano 2017	0,00	264.491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	264.491,51
Ano 2016	88.355,26	0,00	84.114,08	0,00	0,00	0,00	4.241,18
Ano 2015	27.429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.429,56
Ano 2014	1.543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,92
Ano 2013	3.490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,77
SUBTOTAL	**1.139.989,99**	**425.832,39**	**158.541,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.407.280,89**
SERVIÇOS DA DÍVIDA							
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**1.295.045,16**	**1.330.379,85**	**1.043.746,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.581.678,64**

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados incritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros
Secretário de Saúde
CPF: 058.020.394-85 ASSINADO DIGITALMENTE

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ac2392-278f-4b61-b8bf-c93c4c3e3800

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 ADAPTADO PELO ANEXO XVI DA RES. TCE-PE 027/2017)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ac2392-273f-4b61-b8bf-c93cdc3e3800

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1 Fundo Público
CNPJ: 11.419.791/0001-05
Domicílio do órgão ou entidade: Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "fundo público" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público de saúde. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13. 759 habitantes. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do gestor (Prefeito (a) do Município): Nome: Bruno Henrique Araújo Galindo de Lira Barros. Cargo: secretário. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE- 027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.
Dados do Diretor de Contabilidade responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial no município: Nome: Manoel Mauricio de Almeida Silva. Portaria nº: 02/2017. E-mail: mauricioalagoinhala@hotmail.com.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017 E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Fundo Municipal de Saúde- E-PÚBLICA
Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2.Bases de mensuração utilizadas: Os passivos extraorçamentários do exercício de 2017 foram mensurados a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.
b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas normas e políticas contábeis no exercício de 2017. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos significativos pela aplicação das políticas contábeis.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2017 adaptado pelo Anexo XVI da Resolução TCE nº 027/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

c.1. DEPÓSITOS: O saldo anterior dos depósitos totalizou R$ 155.055,17. Houve inscrições na ordem de R$ 904.547,46 e baixas na ordem de R$ 885.204,88, restando um saldo em 31/12/2017 de R$ 174.397,75.

c.2 RESTOS A PAGAR: Os valores de restos a pagar vindos de exercícios anteriores foi de R$ 1.139.989,99. Houve inscrição de restos a pagar no valor de R$ 425.832,39 e baixa no valor de R$ 158.541,49, restando um saldo a pagar em 31/12/2017 de R$ 1.407.280,89.

c.3 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: O saldo anterior dos restos a pagar processados foi de R$ 1.139.989,99. Houve inscrição de R$ 425.832,39 decorre das inscrições e liquidações e R$ 158.541,49 das baixas, resultando no saldo em 31/12/2017 de R$ 1.407.280,89.

c.4 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: O saldo anterior dos restos a pagar não processados foi de R$ 0,00. Houve inscrição de R$ 0,00 e baixa de R$ 0,00, resultando no saldo em 31/12/2017 de R$ 0,00. Estes valores não são considerados como passivos circulantes conforme NBCASP.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

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

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não houve para este exercício.

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

e.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

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 de Finanças	31/12/2017	Concluída

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 de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ac2392-273f-4b61-b8bf-c93cdc3e3800

Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13 salário, férias, etc).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de *softwares,* marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ac2392-273f-4b61-b8bf-c93cdc3e3800

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

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

BRUNO HENRIQUE ARAÚJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ac2392-273f-4b61-b8bf-c93cdc3e3800

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 http://www.alagoinha.pe.gov.br/ assistenciaalagoinhape@hotmail.com

Usuário: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 2026-2702-110

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados incritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS							
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**5.502,95**	**34.479,89**	**31.775,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.207,79**
18 - RETENÇÕES - INSS	5.502,95	34.479,89	31.775,05	0,00	0,00	0,00	8.207,79
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	**179,69**	**5.849,02**	**5.391,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636,75**
19 - RETENÇÕES - IPSEMA	179,69	5.849,02	5.391,96	0,00	0,00	0,00	636,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**12.531,67**	**118.754,41**	**119.926,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.359,97**
20 - RETENÇÕES - ISQN	2.054,32	7.976,05	8.645,86	0,00	0,00	0,00	1.384,51
21 - RETENÇÕES DE IRRF	2.374,25	4.006,15	4.006,15	0,00	0,00	0,00	2.374,25
23 - EMPRÉSTIMO CEF	319,63	33.427,18	33.427,18	0,00	0,00	0,00	319,63
24 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	3.470,07	60.331,88	60.331,88	0,00	0,00	0,00	3.470,07
30 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	1.473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,12
38 - UNIMED	433,89	1.712,16	2.146,05	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - Salário Família IPSEMA	0,00	1.491,36	1.491,36	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - Salário Família	0,00	5.569,67	5.569,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8306 - PROSMED	98,00	898,00	966,00	0,00	0,00	0,00	30,00
8314 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	2.308,39	3.341,96	3.341,96	0,00	0,00	0,00	2.308,39
SUBTOTAL	**18.214,31**	**159.083,32**	**157.093,12**				**20.204,51**
RESTOS A PAGAR							
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**14.953,65**	**0,00**	**13.729,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.224,00**
Ano 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2016	13.729,65	0,00	13.729,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2014	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**33.435,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.435,22**
Ano 2015	33.373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.373,12
Ano 2013	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**17.119,83**	**897,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.017,28**
Ano 2017	0,00	897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	897,45
Ano 2015	17.119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.119,83
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**21.120,76**	**6.632,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.752,86**
Ano 2017	0,00	6.632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,10
Ano 2016	21.120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,76
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**232.425,00**	**224.336,66**	**231.975,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.786,62**
Ano 2017	0,00	224.336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	224.336,66
Ano 2016	231.975,04	0,00	231.975,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2015	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
Ano 2014	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
Ano 2013	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46
SUBTOTAL	**319.054,46**	**231.866,21**	**245.704,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.215,98**

SERVIÇOS DA DÍVIDA

Documento Assinado Digitalmente por: ARIO PERREIRA DA LUZ, CILIS LEALDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDocseam Código do documento: 86a12392-2731-b61-b8b1-893cd3e2000

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 http://www.alagoinha.pe.gov.br/ assistenciaalagoinhape@hotmail.com

Usuário: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 2026-2702-110

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados incritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	337.268,77	390.949,53	402.797,81	0,00	0,00	0,00	325.420,49

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados incritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária de Assistência Social
CPF 497.101.334-20

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 86ac2392-273f-4b61-b8bf-c93cdc3e3800

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
(ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 ADAPTADO PELO ANEXO XVI DA RES. TCE-PE 027/2017)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ac2392-273f-4b61-b8bf-c93cdc3e3800

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha.
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1 fundo público
CNPJ: 12.033.733/0001-01.
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Padre João Ribeiro, nº 51– Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000..
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 120-1 "fundo público" possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e assistência social. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 13.759 habitantes. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 816 de 30 de novembro de 2016 (LOA 2017).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do *International Federation of Accountants (IFAC)* através das *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Dados do gestor (a): Nome: Vera Neide de Carvalho Galindo. Cargo: secretária. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2017.
Dados do contador (a) responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Jairo Pereira da Luz. CRC-PE nº PE-027230/O-0. E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Luiz Gonzaga Galindo. Portaria nº: 117/2017. E-mail: gonzagagalindo@bol.com.br.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município:
Fundo Municipal de Assistência Social – E-PÚBLICA.
Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
www.alagoinha.pe.gov.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. Na consolidação das demonstrações contábeis foi considerado o 5º nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) igual a 2 que compreendem os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados, conforme Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TC nº 027/2017.
b.2.Bases de mensuração utilizadas: Os passivos extraorçamentários do exercício de 2017 foram mensurados a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.
b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas normas e políticas contábeis no exercício de 2017. Nos municípios onde há RPPS, houve mudança do nível das contas contábeis classe 1.1.3.8.1 (Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação) para o nível 1.1.3.6.1 (Contribuições Previdenciárias a Receber). Desta forma, a análise horizontal dos dados do exercício de 2016 em comparação com 2017 deverá obedecer esta nova classificação mais adequada conforme PCASP no grupo de contas "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no Balanço Patrimonial.
b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos significativos pela aplicação das políticas contábeis.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2017 adaptado pelo Anexo XVI da Resolução TCE nº 027/2017
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

c.1. DEPÓSITOS: O saldo anterior dos depósitos totalizou R$ 18.214,31. Houve inscrições na ordem de R$ 159.083,32 e baixas na ordem de R$ 157.093,12, restando um saldo em 31/12/2017 de R$ 20.204,51.

c.2 RESTOS A PAGAR: Os valores de restos a pagar vindos de exercícios anteriores foi de R$ 319.054,46. Houve inscrição de restos a pagar no valor de R$ 231.866,21 e baixa no valor de R$ 245.704,69, restando um saldo a pagar em 31/12/2017 de R$ 305.215,98.

c.3 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: O saldo anterior dos restos a pagar processados foi de R$ 319.054,46. Houve inscrição de R$ 231.866,21 decorrente das inscrições e liquidações e R$ 245.704,69 das baixas, resultando no saldo em 31/12/2017 de R$ 305.215,98.

c.4 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: O saldo anterior dos restos a pagar não processados foi de R$ 0,00. Houve inscrição de R$ 0,00 e baixa de 0,00, resultando no saldo em 31/12/2017 de R$ 0,00. Estes valores não são considerados como passivos circulantes conforme NBCASP.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

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

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não houve para este exercício.

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

e.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

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 de Finanças	31/12/2017	Concluída

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 de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluída
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2018	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Em andamento
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 de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ac2392-273f-4b61-b8bf-c93cdc3e3800

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Em andamento
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 de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de *softwares,* marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
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 de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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 de Finanças	Imediato	Concluída

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, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ac2392-273f-4b61-b8bf-c93cdc3e3800

VERA NEIDE DE CARVALHO GALINDO
Secretária

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86ac2392-273f-4b61-b8bf-c93cdc3e3800

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: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 2217-3053-731

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	4.194.000,00	3.542.382,75		651.617,25
1.3	Receita Patrimonial	49.000,00	31.517,05		17.482,95
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	49.000,00	31.517,05		17.482,95
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	49.000,00	31.517,05		17.482,95
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	38.000,00	31.517,05		6.482,95
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	38.000,00	31.517,05		6.482,95
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	11.000,00			11.000,00
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	11.000,00			11.000,00
1.7	Transferências Correntes	4.145.000,00	3.510.865,70		634.134,30
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	4.145.000,00	3.510.865,70		634.134,30
1.7.2.1	Transferências da União	4.049.000,00	3.495.250,40		553.749,60
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	4.049.000,00	3.495.250,40		553.749,60
1.7.2.1.33.10	Atenção Básica	2.658.000,00	2.520.833,32		137.166,68
1.7.2.1.33.10.01	Piso Atenção Básica (PAB Fixo)	470.000,00	385.045,32		84.954,68
1.7.2.1.33.10.02	Saúde da Familia- SF	680.000,00	657.360,00		22.640,00
1.7.2.1.33.10.03	Agentes Comunitários de Súde ACS	340.000,00	403.572,00	63.572,00	
1.7.2.1.33.10.04	Saúde Bucal- SB	290.000,00	280.980,00		9.020,00
1.7.2.1.33.10.05	Programa Saúde na Escola- PSE	5.000,00	9.676,00	4.676,00	
1.7.2.1.33.10.06	Núcleo de Apoio a Saúde da Familia- NASF	313.000,00	240.000,00		73.000,00
1.7.2.1.33.10.07	Melhoria de Acesso e da Qualidade- PMAQ	530.000,00	544.200,00	14.200,00	
1.7.2.1.33.10.99	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	30.000,00			30.000,00
1.7.2.1.33.20	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.097.000,00	781.159,62		315.840,38
1.7.2.1.33.20.01	Teto Financeiro	691.000,00	532.509,95		158.490,05
1.7.2.1.33.20.03	Teto Rede Brasil sem Miséria	126.000,00	90.000,00		36.000,00
1.7.2.1.33.20.04	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU	230.000,00	157.500,00		72.500,00
1.7.2.1.33.20.05	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC		401,77	401,77	
1.7.2.1.33.20.06	Teto Municipal Rede Cegonha		747,90	747,90	
1.7.2.1.33.20.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo- MAC	50.000,00			50.000,00
1.7.2.1.33.30	Vigilância em Saúde	180.000,00	91.711,54		88.288,46
1.7.2.1.33.30.01	Vigilância e Promoção da Saúde	140.000,00	71.369,63		68.630,37
1.7.2.1.33.30.02	Vigilância Sanitária	40.000,00	20.341,91		19.658,09
1.7.2.1.33.40	Assintência Farmacêutica	109.000,00	101.545,92		7.454,08
1.7.2.1.33.40.01	Componente Básico de Assintência Farmacêutica Fixo	109.000,00	101.545,92		7.454,08
1.7.2.1.33.50	Gestão do SUS	5.000,00			5.000,00
1.7.2.1.33.50.01	Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00			5.000,00
1.7.2.2	Transferências dos Estados	96.000,00	15.615,30		80.384,70
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	96.000,00	15.615,30		80.384,70
2	Receitas de Capital	100.000,00	150.000,00	50.000,00	
2.4	Transferências de Capital	100.000,00	150.000,00	50.000,00	
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	100.000,00	150.000,00	50.000,00	
2.4.2.1	Transferências da União	100.000,00	150.000,00	50.000,00	
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	150.000,00	50.000,00	
	Total	**4.294.000,00**	**3.692.382,75**	**50.000,00**	**651.617,25**
	Transferências Financeiras		**3.653.656,97**	**3.653.656,97**	

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: ANA CAROLINA DA CRUZ, LUCAS ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://cespam.com.br/ppv/validaDocumento.jsp Código do documento: 01b84a0a-df95-4ab0-9ed0-8b9be8e4f5b2

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
TOTAL GERAL	**4.294.000,00**	**7.346.039,72**	**3.052.039,72**	

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

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros
Secretário de Saúde
CPF: 058.020.394-85 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8ad4ada-df95-4ab9-aca2-9d9c8ee45fb2

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 http://www.alagoinha.pe.gov.br/ assistenciaalagoinhape@hotmail.com

Usuário: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 1384-9027-536

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	487.000,00	377.653,22		109.346,78
1.3	Receita Patrimonial	10.000,00	5.325,79		4.674,21
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	5.325,79		4.674,21
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	5.325,79		4.674,21
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	10.000,00	5.325,79		4.674,21
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	5.325,79		4.674,21
1.7	Transferências Correntes	476.000,00	372.327,43		103.672,57
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	443.000,00	372.327,43		70.672,57
1.7.2.1	Transferências da União	400.000,00	336.237,40		63.762,60
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.000,00	336.237,40		63.762,60
1.7.2.1.34.11	Proteção Social Básica	233.000,00	206.498,20		26.501,80
1.7.2.1.34.11.01	Piso Básico Variável - CSFV	111.000,00	95.998,20		15.001,80
1.7.2.1.34.11.02	Piso Básico Fixo	95.000,00	78.000,00		17.000,00
1.7.2.1.34.11.03	BPC na Escola	5.000,00			5.000,00
1.7.2.1.34.11.04	ACESSUAS	22.000,00			22.000,00
1.7.2.1.34.11.05	Criança Feliz		32.500,00	32.500,00	
1.7.2.1.34.12	Proteção Social Especial	45.000,00			45.000,00
1.7.2.1.34.12.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	45.000,00			45.000,00
1.7.2.1.34.13	Índice de Gestão Descentralizada	122.000,00	129.739,20	7.739,20	
1.7.2.1.34.13.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	33.000,00	23.707,92		9.292,08
1.7.2.1.34.13.02	Índice de Gestão Descentralizada do IGD BF	89.000,00	106.031,28	17.031,28	
1.7.2.2	Transferências dos Estados	43.000,00	36.090,03		6.909,97
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	43.000,00	36.090,03		6.909,97
1.7.2.2.99.04	Outras Transferências do Estado- Ação Social	43.000,00	36.090,03		6.909,97
1.7.6	Transferências de Convênios	33.000,00			33.000,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.000,00			5.000,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	5.000,00			5.000,00
1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	28.000,00			28.000,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	28.000,00			28.000,00
1.7.6.2.99.02	Outras Transferencias de Convênios dos Estados vinculadoas a Assistência Social	28.000,00			28.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	1.000,00			1.000,00
1.9.2	Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00
1.9.2.2	Restituições	1.000,00			1.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.000,00			1.000,00
1.9.2.2.99.02	Outras Restituições- FMAS	1.000,00			1.000,00
	Total	**487.000,00**	**377.653,22**		**109.346,78**
	Transferências Financeiras		**2.835.200,00**	**2.835.200,00**	
	TOTAL GERAL	**487.000,00**	**3.212.853,22**	**2.725.853,22**	

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://cete.ete.pe.gov.br/validarDocumento.sam?codigo=1384-9027-536
ALAGOINHA PREFEITURA DA
Código do documento: 6384a4af-95b7-4b9c-bc0c-8b9c8ee4152

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária do FMAS
CPF 497.101.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8ad4ada-df95-4ab9-aca2-9d9c8ee45fb2

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	624.660,00		624.660,00	574.798,99	49.861,01
2001.4	Administração	624.660,00		624.660,00	574.798,99	49.861,01
2001.4.122	Administração Geral	16.000,00		16.000,00	14.078,35	1.921,65
2001.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	16.000,00		16.000,00	14.078,35	1.921,65
2001.4.122.401.1.4	Reequipamento e aquisições de material permanente para o Gabinete do Prefeito	6.000,00		6.000,00	4.305,49	1.694,51
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	4.305,49	1.694,51
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00	4.305,49	1.694,51
2001.4.122.401.1.5	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	10.000,00		10.000,00	9.772,86	227,14
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	9.772,86	227,14
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	9.772,86	227,14
2001.4.128	Formação de Recursos Humanos	608.660,00		608.660,00	560.720,64	47.939,36
2001.4.128.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	608.660,00		608.660,00	560.720,64	47.939,36
2001.4.128.401.2.10	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão Superior do Município	608.660,00		608.660,00	560.720,64	47.939,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas	438.160,00		438.160,00	416.985,15	21.174,85
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	402.500,00		402.500,00	402.172,65	327,35
3.1.90.13	Obrigações Patronais	660,00		660,00		660,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	35.000,00		35.000,00	14.812,50	20.187,50
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	500,00		500,00		500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00		500,00		500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	170.000,00		170.000,00	143.735,49	26.264,51
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	15.506,81	4.493,19
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	130.000,00		130.000,00	116.924,96	13.075,04
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	11.303,72	8.696,28
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3002	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	45.000,00		45.000,00	31.210,01	13.789,99
3002.4	Administração	45.000,00		45.000,00	31.210,01	13.789,99
3002.4.122	Administração Geral	45.000,00		45.000,00	31.210,01	13.789,99
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	45.000,00		45.000,00	31.210,01	13.789,99
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 Patrmônio Municipal	45.000,00		45.000,00	31.210,01	13.789,99
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: GUSTAVO PIRES DE OLIVEIRA CALDAS:07353113470
Assinatura: Código do documento: f141dae-7ad1-4ff88e4-53ffe6588914
https://etce.tcepe.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSignature.do?

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	43.000,00		43.000,00	31.210,01	11.789,99
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	25.000,00		25.000,00	24.994,01	5,99
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		9.000,00	6.216,00	2.784,00
3003	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	2.156.115,00		2.156.115,00	1.709.173,20	446.941,80
3003.4	Administração	2.123.115,00		2.123.115,00	1.694.972,30	428.142,70
3003.4.62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3003.4.62.413	JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3003.4.62.413.2.31	Realizar convênios com o Tribunal de Justiça e com o governo do Estado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3003.4.122	Administração Geral	2.043.115,00		2.043.115,00	1.675.914,08	367.200,92
3003.4.122.402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.932.115,00		1.932.115,00	1.602.051,96	330.063,04
3003.4.122.402.1.6	Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Administração	15.000,00		15.000,00	6.896,26	8.103,74
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	6.896,26	8.103,74
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	6.896,26	8.103,74
3003.4.122.402.1.7	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	101.000,00		101.000,00	77.606,57	23.393,43
4.4.90.00	Aplicações Diretas	101.000,00		101.000,00	77.606,57	23.393,43
4.4.90.51	Obras e Instalações	101.000,00		101.000,00	77.606,57	23.393,43
3003.4.122.402.2.11	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Administração	1.816.115,00		1.816.115,00	1.517.549,13	298.565,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.086.115,00		1.086.115,00	972.496,69	113.618,31
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	619.000,00		619.000,00	575.134,92	43.865,08
3.1.90.13	Obrigações Patronais	455.115,00		455.115,00	390.558,12	64.556,88
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		11.000,00	6.803,65	4.196,35
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	50.000,00		50.000,00	46.676,25	3.323,75
3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	46.676,25	3.323,75
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	28.000,00		28.000,00	26.045,00	1.955,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	28.000,00		28.000,00	26.045,00	1.955,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	652.000,00		652.000,00	472.331,19	179.668,81
3.3.90.14	Diárias – Civil	22.000,00		22.000,00	21.210,00	790,00
3.3.90.30	Material de Consumo	155.000,00		155.000,00	97.381,06	57.618,94
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	57.000,00		57.000,00	56.189,00	811,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	378.000,00		378.000,00	267.502,87	110.497,13
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		10.000,00	1.477,66	8.522,34
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		30.000,00	28.570,60	1.429,40
3003.4.122.410	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	102.000,00		102.000,00	73.862,12	28.137,88
3003.4.122.410.2.155	Participação em Consórcio Público com outros entes Federados	102.000,00		102.000,00	73.862,12	28.137,88
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	98.000,00		98.000,00	73.862,12	24.137,88
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	98.000,00		98.000,00	73.862,12	24.137,88
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00

Documento Assinado Digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 - ICP-Brasil, Usuário: GUSTAVO CALDAS SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ppl/validaDoc.seam Código do documento: f14d1dae-7a21-4ff7-88e4-53ffe658891f

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3003.4.122.411	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	9.000,00		9.000,00		9.000,00
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	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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	79.000,00		79.000,00	19.058,22	59.941,78
3003.4.126.409	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	79.000,00		79.000,00	19.058,22	59.941,78
3003.4.126.409.1.22	Reequipamento e aquisições de material permanente	47.500,00		47.500,00	8.852,00	38.648,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	47.500,00		47.500,00	8.852,00	38.648,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	47.500,00		47.500,00	8.852,00	38.648,00
3003.4.126.409.2.21	Manutenção das atividades gerais do programa do programa de Informatização e Aperfeiçoamento da Adm. Municipal	31.500,00		31.500,00	10.206,22	21.293,78
3.3.90.00	Aplicações Diretas	31.500,00		31.500,00	10.206,22	21.293,78
3.3.90.30	Material de Consumo	21.500,00		21.500,00	2.900,90	18.599,10
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	10.000,00		10.000,00	7.305,32	2.694,68
3003.14	Direitos da Cidadania	8.000,00		8.000,00	2.000,00	6.000,00
3003.14.131	Comunicação Social	8.000,00		8.000,00	2.000,00	6.000,00
3003.14.131.1401	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	8.000,00		8.000,00	2.000,00	6.000,00
3003.14.131.1401.1.17	Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3003.14.131.1401.2.22	Manutenção das atividades gerais do programa Central de Atendimento ao Cidadão.	6.000,00		6.000,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	2.000,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
3003.19	Ciência e Tecnologia	25.000,00		25.000,00	12.200,90	12.799,10
3003.19.126	Tecnologia da Informação	25.000,00		25.000,00	12.200,90	12.799,10
3003.19.126.1901	INCLUSÃO DIGITAL	25.000,00		25.000,00	12.200,90	12.799,10
3003.19.126.1901.1.61	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos	2.000,00		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO PEREIRA DE CALDAS LEAL:70422121417 Assinado em: 09/01/2018 14:53:17 -03'00'
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1a4c7a7-88c4-453ffe658d01

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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	23.000,00		23.000,00	12.200,90	10.799,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	23.000,00		23.000,00	12.200,90	10.799,10
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.000,00		16.000,00	8.800,00	7.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00	3.400,90	2.599,10
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	15.000,00		15.000,00	6.880,00	8.120,00
4001.4	Administração	15.000,00		15.000,00	6.880,00	8.120,00
4001.4.123	Administração Financeira	15.000,00		15.000,00	6.880,00	8.120,00
4001.4.123.412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	15.000,00		15.000,00	6.880,00	8.120,00
4001.4.123.412.1.27	Reequipamento e aquisições de material permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4001.4.123.412.2.29	Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização do Sistema de Arrecadação	13.000,00		13.000,00	6.880,00	6.120,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00	6.880,00	6.120,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	1.600,00	2.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00	5.280,00	1.720,00
4002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.501.561,64		1.501.561,64	1.046.288,26	455.273,38
4002.4	Administração	242.135,00		242.135,00	230.312,70	11.822,30
4002.4.122	Administração Geral	242.135,00		242.135,00	230.312,70	11.822,30
4002.4.122.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	242.135,00		242.135,00	230.312,70	11.822,30
4002.4.122.404.1.10	Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Finanças	9.000,00		9.000,00	7.989,66	1.010,34
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00	7.989,66	1.010,34
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00	7.989,66	1.010,34
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	233.135,00		233.135,00	222.323,04	10.811,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas	207.000,00		207.000,00	203.549,56	3.450,44
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	206.000,00		206.000,00	203.549,56	2.450,44
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.135,00		25.135,00	18.773,48	6.361,52
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	5.390,75	4.609,25

Documento Assinado Digitalmente: GUSTAVO PEREIRA DA SILVA CALDAS
Assinado em: 12/03/2018 17:39:15 -03'00'
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1ad1dae-7a21-4f7f-8f3f-5ff6588914

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.135,00		5.135,00	4.832,73	302,27
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00	5.550,00	1.450,00
4002.28	Encargos Especiais	1.259.426,64		1.259.426,64	815.975,56	443.451,08
4002.28.843	Serviço da Dívida Interna	966.426,64		966.426,64	561.213,26	405.213,38
4002.28.843.0	Operações Especiais	966.426,64		966.426,64	561.213,26	405.213,38
4002.28.843.0.0.3	Amortização de Dívidas	966.426,64		966.426,64	561.213,26	405.213,38
4.6.90.00	Aplicações Diretas	668.426,64		668.426,64	282.651,79	385.774,85
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	668.426,64		668.426,64	282.651,79	385.774,85
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	298.000,00		298.000,00	278.561,47	19.438,53
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	298.000,00		298.000,00	278.561,47	19.438,53
4002.28.846	Outros Encargos Especiais	293.000,00		293.000,00	254.762,30	38.237,70
4002.28.846.0	Operações Especiais	293.000,00		293.000,00	254.762,30	38.237,70
4002.28.846.0.0.4	Cunprimento de Sentênças Judiciais	40.000,00		40.000,00	27.205,65	12.794,35
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	27.205,65	12.794,35
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	40.000,00		40.000,00	27.205,65	12.794,35
4002.28.846.0.0.5	Contribuição para o PASEP	180.000,00		180.000,00	160.096,07	19.903,93
3.3.90.00	Aplicações Diretas	180.000,00		180.000,00	160.096,07	19.903,93
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00		180.000,00	160.096,07	19.903,93
4002.28.846.0.0.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00		1.000,00	249,92	750,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	249,92	750,08
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00	249,92	750,08
4002.28.846.0.0.7	Juros e Multas	72.000,00		72.000,00	67.210,66	4.789,34
3.2.90.00	Aplicações Diretas	72.000,00		72.000,00	67.210,66	4.789,34
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	71.000,00		71.000,00	67.210,66	3.789,34
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5001	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	108.000,00		108.000,00	77.905,00	30.095,00
5001.4	Administração	108.000,00		108.000,00	77.905,00	30.095,00
5001.4.121	Planejamento e Orçamento	14.000,00		14.000,00		14.000,00
5001.4.121.405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	14.000,00		14.000,00		14.000,00
5001.4.121.405.1.12	Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Planejamento	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
5001.4.121.405.1.13	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
5001.4.121.405.2.14	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Planejamento	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 - ICP-Brasil
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/portal/validaDocumento/ Código do documento: f14dfdae-7a21-4ff8-8e5-53fe658891

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5001.4.124	Controle Interno	94.000,00		94.000,00	77.905,00	16.095,00
5001.4.124.405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	94.000,00		94.000,00	77.905,00	16.095,00
5001.4.124.405.2.15	Implantação e Manutenção das ações do Controle Interno	94.000,00		94.000,00	77.905,00	16.095,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	86.000,00		86.000,00	77.537,50	8.462,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	84.000,00		84.000,00	77.537,50	6.462,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00	367,50	6.632,50
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00	367,50	1.632,50
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
6001	DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	106.000,00		106.000,00	71.228,34	34.771,66
6001.4	Administração	102.000,00		102.000,00	71.228,34	30.771,66
6001.4.122	Administração Geral	100.000,00		100.000,00	71.228,34	28.771,66
6001.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	100.000,00		100.000,00	71.228,34	28.771,66
6001.4.122.403.1.8	Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Governo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
6001.4.122.403.1.9	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
6001.4.122.403.2.12	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Governo	96.000,00		96.000,00	71.228,34	24.771,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas	89.000,00		89.000,00	71.228,34	17.771,66
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	86.000,00		86.000,00	71.228,34	14.771,66
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
6001.4.131.406	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
6001.4.131.406.1.16	Reequipamento e aquisições de material permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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	4.000,00		4.000,00		4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO CALDAS SILVA
Assinado em: 09/01/2018 08:55:17
Acesse em: https://ccce.tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam?cdDocumento=f14dfae-7a21-4ff7-88e4-53ffe6588914

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6001.6.181	Policiamento	4.000,00		4.000,00		4.000,00
6001.6.181.601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO	4.000,00		4.000,00		4.000,00
6001.6.181.601.1.14	Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
6001.6.181.601.1.15	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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	2.938.200,00		2.938.200,00	2.113.090,46	825.109,54
7001.12	Educação	2.938.200,00		2.938.200,00	2.113.090,46	825.109,54
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					0,00
7001.12.244.1208.2.101	Doação de material didático, pedagógico e esportivo					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
7001.12.306	Alimentação e Nutrição	663.000,00		663.000,00	591.714,07	71.285,93
7001.12.306.1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	663.000,00		663.000,00	591.714,07	71.285,93
7001.12.306.1201.2.93	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE.	663.000,00		663.000,00	591.714,07	71.285,93
3.3.90.00	Aplicações Diretas	663.000,00		663.000,00	591.714,07	71.285,93
3.3.90.30	Material de Consumo	658.000,00		658.000,00	591.714,07	66.285,93
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
7001.12.361	Ensino Fundamental	1.924.860,00		1.924.860,00	1.288.284,19	636.575,81
7001.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	248.000,00		248.000,00	187.269,20	60.730,80
7001.12.361.1202.1.68	Aquisição de veículos destinados ao transporte de estudantes	15.000,00		15.000,00	8.000,00	7.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	8.000,00	7.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	8.000,00	7.000,00
7001.12.361.1202.1.118	Aquisição de veículo destinado ao transporte de estudantes vinculado ao Programa a Caminho da Escola.					
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	233.000,00		233.000,00	179.269,20	53.730,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	233.000,00		233.000,00	179.269,20	53.730,80
3.3.90.30	Material de Consumo	203.000,00		203.000,00	164.549,56	38.450,44
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	10.419,64	9.580,36
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	4.300,00	5.700,00
7001.12.361.1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	78.000,00		78.000,00	50.482,36	27.517,64
7001.12.361.1204.1.71	Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis para a rede física escolar	74.000,00		74.000,00	50.482,36	23.517,64
4.4.90.00	Aplicações Diretas	74.000,00		74.000,00	50.482,36	23.517,64
4.4.90.51	Obras e Instalações	74.000,00		74.000,00	50.482,36	23.517,64
7001.12.361.1204.1.72	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: JAIRO PEREIRA DE LUZ, UILAS LEAL DE LUZ
Acesse em: https://ccetape.gov.br/epp/validaDoc.seam; Código do documento: f14d1da7-7171-4f7-88d-bf6588914

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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
7001.12.361.1204.2.96	Manutenção das atividades gerais do programa Modernização da Educação.	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
7001.12.361.1209	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	10.000,00		10.000,00	4.326,20	5.673,80
7001.12.361.1209.1.75	Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
7001.12.361.1209.1.88	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
7001.12.361.1209.2.102	Manutenção das ações vinculadas ao programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	6.000,00		6.000,00	4.326,20	1.673,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	4.326,20	1.673,80
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	4.326,20	673,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
7001.12.361.1210	INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO	74.000,00		74.000,00	6.540,00	67.460,00
7001.12.361.1210.1.76	Aquisição de equipamentos de informática	37.500,00		37.500,00		37.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	37.500,00		37.500,00		37.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	37.500,00		37.500,00		37.500,00
7001.12.361.1210.1.77	Construção, reforma e ampliação de imóveis e instalações	7.000,00		7.000,00		7.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.000,00		7.000,00		7.000,00
7001.12.361.1210.2.103	Manutenção das atividades gerais do programa Informatização do Ensino.	29.500,00		29.500,00	6.540,00	22.960,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	29.500,00		29.500,00	6.540,00	22.960,00
3.3.90.30	Material de Consumo	23.500,00		23.500,00	6.540,00	16.960,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00
7001.12.361.1212	OLIMPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA	4.500,00		4.500,00		4.500,00
7001.12.361.1212.2.115	Manutenção das atividades gerais do programa Olimpíada Municipal de Matemática e Língua Portuguesa.	4.500,00		4.500,00		4.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.500,00		4.500,00		4.500,00
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	4.500,00		4.500,00		4.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
7001.12.361.1214	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.480.360,00		1.480.360,00	1.039.666,43	440.693,57
7001.12.361.1214.1.109	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.	234.000,00		234.000,00	83.461,61	150.538,39
4.4.90.00	Aplicações Diretas	234.000,00		234.000,00	83.461,61	150.538,39
4.4.90.51	Obras e Instalações	234.000,00		234.000,00	83.461,61	150.538,39
7001.12.361.1214.1.110	Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.	10.000,00		10.000,00	1.303,90	8.696,10
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	1.303,90	8.696,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	1.303,90	8.696,10
7001.12.361.1214.1.127	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO MUNICIPAL.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
7001.12.361.1214.1.131	Construção, Reformas e Ampliações de Garagem para Secretaria de Educação	456.000,00		456.000,00	265.699,12	190.300,88
4.4.90.00	Aplicações Diretas	456.000,00		456.000,00	265.699,12	190.300,88
4.4.90.51	Obras e Instalações	456.000,00		456.000,00	265.699,12	190.300,88
7001.12.361.1214.2.119	Manutenção das atividades gerais do programa Gestão da Secretaria de Educação.	780.360,00		780.360,00	689.201,80	91.158,20

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código de Validação: f14d1de-7a21-4f7-8be4-53ffe658891

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	88.000,00		88.000,00	57.228,39	30.771,61
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00		70.000,00	57.228,39	12.771,61
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	28.000,00		28.000,00	27.792,29	207,71
3.1.91.13	Obrigações Patronais	28.000,00		28.000,00	27.792,29	207,71
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	664.360,00		664.360,00	604.181,12	60.178,88
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	5.463,50	4.536,50
3.3.90.30	Material de Consumo	166.360,00		166.360,00	137.874,49	28.485,51
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	355.000,00		355.000,00	347.999,00	7.001,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.000,00		133.000,00	112.844,13	20.155,87
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
7001.12.361.1214.2.139	Família na Escola					
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
7001.12.361.1215	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	30.000,00		30.000,00		30.000,00
7001.12.361.1215.1.100	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações de Prédios Escolares.	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7001.12.361.1215.1.101	Reequipamento e Aquisição de Material Permanente.	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7001.12.361.1215.1.135	Construção e Reforma de Quadras Escolares.	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
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
7001.12.363	Ensino Profissional	14.000,00		14.000,00		14.000,00
7001.12.363.1211	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	14.000,00		14.000,00		14.000,00
7001.12.363.1211.2.114	Manutenção das atividades gerais do programa Ensino Técnico Profissionalizante.	14.000,00		14.000,00		14.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.000,00		14.000,00		14.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
7001.12.363.1216	PROJOVEM TRABALHADOR.					
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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO BEZERRA LUZ, UILAS IVO DA SILVA
Assinado em: 02/02/2018 14:36:54
Acesse em: https://tice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54d1fae7-621f-4f7c-88e4-53ffe6588914

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
7001.12.364	Ensino Superior	216.340,00		216.340,00	205.180,00	11.160,00
7001.12.364.1213	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	216.340,00		216.340,00	205.180,00	11.160,00
7001.12.364.1213.2.117	Manutenção das atividades gerais do programa Transporte Escolar Universitário.	216.340,00		216.340,00	205.180,00	11.160,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	216.340,00		216.340,00	205.180,00	11.160,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	210.000,00		210.000,00	205.180,00	4.820,00
3.3.90.30	Material de Consumo	340,00		340,00		340,00
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	6.000,00		6.000,00		6.000,00
7001.12.365	Educação Infantil	54.000,00		54.000,00	20.874,50	33.125,50
7001.12.365.1206	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA	54.000,00		54.000,00	20.874,50	33.125,50
7001.12.365.1206.1.74	Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis e instalações.	6.000,00		6.000,00		6.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	6.000,00		6.000,00		6.000,00
7001.12.365.1206.1.87	Reequipamento e Aquisição de Material Permanente.	17.000,00		17.000,00	8.458,80	8.541,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas	17.000,00		17.000,00	8.458,80	8.541,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		17.000,00	8.458,80	8.541,20
7001.12.365.1206.2.98	Manutenção das creches e unidades da educação infantil	31.000,00		31.000,00	12.415,70	18.584,30
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
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	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	27.000,00		27.000,00	12.415,70	14.584,30
3.3.90.30	Material de Consumo	16.000,00		16.000,00	12.415,70	3.584,30
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4.000,00
7001.12.366	Educação de Jovens e Adultos	22.000,00		22.000,00		22.000,00
7001.12.366.1207	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	22.000,00		22.000,00		22.000,00
7001.12.366.1207.2.99	Manutenção das atividades vinculadas ao programa de jovens e adultos alfabetizados	22.000,00		22.000,00		22.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00		16.000,00		16.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
7001.12.367	Educação Especial	44.000,00		44.000,00	7.037,70	36.962,30
7001.12.367.1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL	44.000,00		44.000,00	7.037,70	36.962,30
7001.12.367.1205.1.73	Construção, reforma, ampliação e/ou adequação de prédios escolares	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.000,00		4.000,00		4.000,00
7001.12.367.1205.1.113	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos diversos.	4.000,00		4.000,00		4.000,00

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: JAQUELINE DOS SANTOS LAS CASAS:71558588914
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: f14d1dae-7a21-4ff7-88e4-5ffc0558

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00		4.000,00
7001.12.367.1205.1.132	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Especial CAE	20.000,00		20.000,00	7.037,70	12.962,30
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	7.037,70	12.962,30
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	7.037,70	12.962,30
7001.12.367.1205.2.97	Manutenção das ações vinculadas ao programa de educação especial	16.000,00		16.000,00		16.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00		16.000,00		16.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
7002	FUNDEB	12.909.305,80		12.909.305,80	10.858.244,44	2.051.061,36
7002.12	Educação	12.909.305,80		12.909.305,80	10.858.244,44	2.051.061,36
7002.12.361	Ensino Fundamental	11.409.030,00		11.409.030,00	9.650.759,99	1.758.270,01
7002.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	30.000,00		30.000,00		30.000,00
7002.12.361.1202.1.68	Aquisição de veículos destinados ao transporte de estudantes	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00		1.000,00
7002.12.361.1202.2.94	Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade	29.000,00		29.000,00		29.000,00
3.3.40.00	Transferências a Municípios	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.40.49	Auxílio-Transporte	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	27.000,00		27.000,00		27.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		20.000,00
7002.12.361.1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.334.030,00		11.334.030,00	9.650.759,99	1.683.270,01
7002.12.361.1203.1.28	Ampliação de áreas físicas, destinadas as atividades educacionais e culturais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7002.12.361.1203.1.69	Construção, reforma e/ou expansão de imóveis da rede escolar de ensino básico.	344.200,00		344.200,00	173.253,75	170.946,25
4.4.90.00	Aplicações Diretas	344.200,00		344.200,00	173.253,75	170.946,25
4.4.90.51	Obras e Instalações	344.200,00		344.200,00	173.253,75	170.946,25
7002.12.361.1203.1.70	Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos	673.750,00		673.750,00	661.000,00	12.750,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	673.750,00		673.750,00	661.000,00	12.750,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	673.750,00		673.750,00	661.000,00	12.750,00
7002.12.361.1203.1.107	Reequipamento e Aquisições de Material Permanente vinculadas ao Salário Educação.	52.750,00		52.750,00	16.332,90	36.417,10
4.4.90.00	Aplicações Diretas	52.750,00		52.750,00	16.332,90	36.417,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	52.750,00		52.750,00	16.332,90	36.417,10
7002.12.361.1203.1.108	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações vinculadas ao Salário Educação.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
7002.12.361.1203.1.126	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO MUNICIPAL.	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		5.000,00		5.000,00
7002.12.361.1203.2.95	Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB	70.680,00		70.680,00	6.438,60	64.241,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00		5.000,00
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	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	2.000,00		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?cod=1974-4613-163 - 12/01/2018 15:53:08
Código do documento: f12d1a7a-71a1-4f7a-8f8e-53fe88914

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	Fiscal e da Seguridade Social					
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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	53.680,00		53.680,00	6.438,60	47.241,40
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	18.750,00		18.750,00		18.750,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.930,00		17.930,00	6.438,60	11.491,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
7002.12.361.1203.2.131	Gestão Administrativa dos Profissionais do Magistério 60%.	6.379.580,00		6.379.580,00	5.456.187,87	923.392,13
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.649.530,00		5.649.530,00	4.761.224,71	888.305,29
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	878.000,00		878.000,00	872.600,20	5.399,80
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.432.000,00		4.432.000,00	3.570.033,39	861.966,61
3.1.90.13	Obrigações Patronais	331.530,00		331.530,00	318.381,30	13.148,70
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00	209,82	2.790,18
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	730.050,00		730.050,00	694.963,16	35.086,84
3.1.91.13	Obrigações Patronais	730.050,00		730.050,00	694.963,16	35.086,84
7002.12.361.1203.2.132	Gestão Administrativa do FUNDEB 40%.	3.217.070,00		3.217.070,00	2.856.380,30	360.689,70
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.659.060,00		2.659.060,00	2.493.277,76	165.782,24
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.810,00		11.810,00		11.810,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.364.550,00		2.364.550,00	2.308.665,38	55.884,62
3.1.90.13	Obrigações Patronais	269.000,00		269.000,00	184.612,38	84.387,62
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.500,00		6.500,00		6.500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	2.200,00		2.200,00		2.200,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	370.000,00		370.000,00	341.268,32	28.731,68
3.1.91.13	Obrigações Patronais	370.000,00		370.000,00	341.268,32	28.731,68
3.3.90.00	Aplicações Diretas	188.010,00		188.010,00	21.834,22	166.175,78
3.3.90.30	Material de Consumo	120.800,00		120.800,00		120.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.400,00		10.400,00	8.800,00	1.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	7.800,00	12.200,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	33.810,00		33.810,00	5.234,22	28.575,78
7002.12.361.1203.2.138	Manutenção das Ações Vinculadas ao Salário Educação.	581.000,00		581.000,00	481.166,57	99.833,43
3.3.90.00	Aplicações Diretas	581.000,00		581.000,00	481.166,57	99.833,43
3.3.90.30	Material de Consumo	385.000,00		385.000,00	317.616,71	67.383,29
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	126.000,00		126.000,00	123.293,36	2.706,64
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00	40.256,50	29.743,50
7002.12.361.1215	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	45.000,00		45.000,00		45.000,00
7002.12.361.1215.1.100	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações de Prédios Escolares.	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7002.12.361.1215.1.101	Reequipamento e Aquisição de Material Permanente.	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
7002.12.361.1215.2.125	Manutenção das atividades gerais do programa Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino.	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento=1470178

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7002.12.365	Educação Infantil	1.191.785,80		1.191.785,80	1.015.592,31	176.193,49
7002.12.365.1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.191.785,80		1.191.785,80	1.015.592,31	176.193,49
7002.12.365.1203.2.133	Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação Infantil 60%.	1.112.285,80		1.112.285,80	1.015.592,31	96.693,49
3.1.90.00	Aplicações Diretas	923.785,80		923.785,80	829.613,76	94.172,04
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	855.300,00		855.300,00	792.034,56	63.265,44
3.1.90.13	Obrigações Patronais	58.485,80		58.485,80	37.579,20	20.906,60
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	188.500,00		188.500,00	185.978,55	2.521,45
3.1.91.13	Obrigações Patronais	188.500,00		188.500,00	185.978,55	2.521,45
7002.12.365.1203.2.134	Gestão Administrativa do FUNDEB para a Educação Infantil 40%.	79.500,00		79.500,00		79.500,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.500,00		3.500,00		3.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.500,00		10.500,00		10.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.500,00		3.500,00		3.500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	7.500,00		7.500,00		7.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.500,00		7.500,00		7.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	47.000,00		47.000,00		47.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00		2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		11.000,00		11.000,00
7002.12.366	Educação de Jovens e Adultos	308.490,00		308.490,00	191.892,14	116.597,86
7002.12.366.1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	308.490,00		308.490,00	191.892,14	116.597,86
7002.12.366.1203.2.135	Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos 60%.	219.800,00		219.800,00	191.892,14	27.907,86
3.1.90.00	Aplicações Diretas	214.300,00		214.300,00	191.892,14	22.407,86
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	199.500,00		199.500,00	191.892,14	7.607,86
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.800,00		6.800,00		6.800,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.500,00		5.500,00		5.500,00
7002.12.366.1203.2.137	Gestão Administrativa do FUNDEB para a Educação de Jovens e Adultos 40%	88.690,00		88.690,00		88.690,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	32.915,00		32.915,00		32.915,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.915,00		6.915,00		6.915,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.775,00		2.775,00		2.775,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.775,00		2.775,00		2.775,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f14d1dae-7a21-4ff2-95ffe6588914

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	53.000,00		53.000,00		53.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		18.000,00		18.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		11.000,00		11.000,00
8001	DEPARTAMENTO DE TURISMO	295.050,00		295.050,00	212.557,13	82.492,87
8001.13	Cultura	270.050,00		270.050,00	197.296,01	72.753,99
8001.13.122	Administração Geral	270.050,00		270.050,00	197.296,01	72.753,99
8001.13.122.1305	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	270.050,00		270.050,00	197.296,01	72.753,99
8001.13.122.1305.1.31	Reequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
8001.13.122.1305.1.32	Execução de pequenas obras e instalações para melhorar o funcionamento do órgão	21.000,00		21.000,00	19.307,33	1.692,67
4.4.90.00	Aplicações Diretas	21.000,00		21.000,00	19.307,33	1.692,67
4.4.90.51	Obras e Instalações	21.000,00		21.000,00	19.307,33	1.692,67
8001.13.122.1305.2.35	Manutenção das ações vinculadas ao programa de Gestão da Secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.	247.050,00		247.050,00	177.988,68	69.061,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas	187.550,00		187.550,00	142.198,33	45.351,67
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.050,00		1.050,00		1.050,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	180.000,00		180.000,00	142.198,33	37.801,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.500,00		6.500,00		6.500,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	500,00		500,00		500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00		500,00		500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	59.000,00		59.000,00	35.790,35	23.209,65
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	15.586,08	14.413,92
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	18.750,00	1.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	1.454,27	1.545,73
8001.23	Comércio e Serviços	25.000,00		25.000,00	15.261,12	9.738,88
8001.23.695	Turismo	25.000,00		25.000,00	15.261,12	9.738,88
8001.23.695.2302	PROMOÇÃO DO TURISMO	25.000,00		25.000,00	15.261,12	9.738,88
8001.23.695.2302.1.89	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	15.000,00		15.000,00	14.232,02	767,98
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	14.232,02	767,98
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00	14.232,02	767,98
8001.23.695.2302.2.112	Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção do Turismo	10.000,00		10.000,00	1.029,10	8.970,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.500,00		3.500,00		3.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.500,00		1.500,00		1.500,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	500,00		500,00		500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00		500,00		500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	1.029,10	4.970,90
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	1.029,10	970,90
8002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	864.723,36		864.723,36	770.499,44	94.223,92
8002.13	Cultura	864.723,36		864.723,36	770.499,44	94.223,92
8002.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.000,00		20.000,00	1.762,50	18.237,50

Documento Assinado Digitalmente
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Assinado em: 12/01/2018 14:41:11 -03'00'
Validade: https://etce.tce.pe.gov.br/ETCE/validaDoc.seam Código do documento: f14d1dde-7221-4ff7-88e3-5ffe658891

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8002.13.391.1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	7.000,00		7.000,00		7.000,00
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	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00
8002.13.391.1304	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA	13.000,00		13.000,00	1.762,50	11.237,50
8002.13.391.1304.1.136	Ampliação de áreas físicas, destinada a preservação da história e cultura.	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8002.13.391.1304.2.33	Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura e Esportes	8.000,00		8.000,00	1.762,50	6.237,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00	1.762,50	6.237,50
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00	1.762,50	237,50
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
8002.13.392	Difusão Cultural	844.723,36		844.723,36	768.736,94	75.986,42
8002.13.392.1302	AÇÕES CULTURAIS	829.723,36		829.723,36	767.066,95	62.656,41
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.	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8002.13.392.1302.1.24	Aquisição de móveis, maquinas e equipamentos diversos destinados às ações do Programa de Ações Culturais	5.000,00		5.000,00	2.095,00	2.905,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	2.095,00	2.905,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	2.095,00	2.905,00
8002.13.392.1302.1.134	Construção e Reforma de Parque de Eventos	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8002.13.392.1302.2.23	Realizar festas cívicas, artísticas, manifestações culturais e eventos constates do calendário turístico e cultural do município	789.723,36		789.723,36	752.971,95	36.751,41
3.3.90.00	Aplicações Diretas	789.723,36		789.723,36	752.971,95	36.751,41
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	34.161,21	25.838,79
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	131.000,00		131.000,00	126.876,00	4.124,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	593.723,36		593.723,36	591.934,74	1.788,62
8002.13.392.1302.2.27	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ações Culturais	25.000,00		25.000,00	12.000,00	13.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	12.000,00	13.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	12.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8002.13.392.1303	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00		15.000,00	1.669,99	13.330,01
8002.13.392.1303.2.28	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura e Esportes	13.000,00		13.000,00	1.669,99	11.330,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00	1.669,99	11.330,01
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	169,99	1.830,01
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	1.500,00	500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		9.000,00		9.000,00
8002.13.392.1303.2.30	Doação de material esportivo, musicais e etc.	2.000,00		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam; Código do documento: 44d1dae-7a21-4ff7-8034-53ff05580914

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00		2.000,00
8003	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	110.000,00		110.000,00	58.483,22	51.516,78
8003.27	Desporto e Lazer	110.000,00		110.000,00	58.483,22	51.516,78
8003.27.812	Desporto Comunitário	110.000,00		110.000,00	58.483,22	51.516,78
8003.27.812.2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	85.000,00		85.000,00	53.147,62	31.852,38
8003.27.812.2701.1.63	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
8003.27.812.2701.1.64	Construção, reforma e ampliação de quadras, gisásios poliesportivos, campos e outros	13.000,00		13.000,00	12.190,42	809,58
4.4.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00	12.190,42	809,58
4.4.90.51	Obras e Instalações	13.000,00		13.000,00	12.190,42	809,58
8003.27.812.2701.2.90	Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção de desporto e Lazer	72.000,00		72.000,00	40.957,20	31.042,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.500,00		3.500,00		3.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.500,00		1.500,00		1.500,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	500,00		500,00		500,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00		500,00		500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	68.000,00		68.000,00	40.957,20	27.042,80
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00		13.000,00	172,20	12.827,80
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	46.000,00		46.000,00	40.785,00	5.215,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00		7.000,00
8003.27.812.2702	DESPORTO AMADOR	25.000,00		25.000,00	5.335,60	19.664,40
8003.27.812.2702.2.91	Manutenção das atividades gerais do programa de Desporto amador	25.000,00		25.000,00	5.335,60	19.664,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	5.335,60	19.664,40
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	735,60	4.264,40
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	4.600,00	5.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO RURAL	47.755,00		47.755,00	7.270,40	40.484,60
9001.20	Agricultura	47.755,00		47.755,00	7.270,40	40.484,60
9001.20.605	Abastecimento	41.755,00		41.755,00	7.270,40	34.484,60
9001.20.605.2008	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	41.755,00		41.755,00	7.270,40	34.484,60
9001.20.605.2008.1.104	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.000,00		4.000,00		4.000,00
9001.20.605.2008.1.105	Reequipamento e aquisições de material permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9001.20.605.2008.2.130	Manutenção das atividades gerais do programa	35.755,00		35.755,00	7.270,40	28.484,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.755,00		35.755,00	7.270,40	28.484,60
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	3.240,40	6.759,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.755,00		15.755,00	4.030,00	11.725,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9001.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	6.000,00		6.000,00		6.000,00
9001.20.608.2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	6.000,00		6.000,00		6.000,00
9001.20.608.2005.2.126	Manutenção das atividades gerais do programa de Campanha de Vacinação de	6.000,00		6.000,00		6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILDO PEREIRA DE SOUZA, CUIDADO DA ATENÇÃO BÁSICA em: 12/12/2017 15:14
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f14d1daa-2c7f-14ff7-88e4-5bff05f88b14

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	Animais					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9002	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	733.095,00		733.095,00	510.078,78	223.016,22
9002.20	Agricultura	733.095,00		733.095,00	510.078,78	223.016,22
9002.20.122	Administração Geral	637.000,00		637.000,00	501.833,78	135.166,22
9002.20.122.2001	AGRICULTURA FAMILIAR	19.000,00		19.000,00	1.750,00	17.250,00
9002.20.122.2001.1.94	Elaborar e executar projetos por meio do programa PRONAF	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000,00		3.000,00		3.000,00
9002.20.122.2001.1.95	Aquisição de móveis, veículos, tratores, máquinas e equipamentos agrícolas diversos	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00		4.000,00
9002.20.122.2001.2.120	Manutenção das atividades gerais do programa de Agricultura familiar	12.000,00		12.000,00	1.750,00	10.250,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00	1.750,00	10.250,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	1.750,00	2.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4.000,00
9002.20.122.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	618.000,00		618.000,00	500.083,78	117.916,22
9002.20.122.2002.1.92	Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.	12.000,00		12.000,00	8.143,40	3.856,60
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00	8.143,40	3.856,60
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00	8.143,40	3.856,60
9002.20.122.2002.1.93	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.	24.000,00		24.000,00	23.287,46	712,54
4.4.90.00	Aplicações Diretas	24.000,00		24.000,00	23.287,46	712,54
4.4.90.51	Obras e Instalações	24.000,00		24.000,00	23.287,46	712,54
9002.20.122.2002.2.121	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Sec. de Agri. Abastecimento rural e Meio Ambiente	582.000,00		582.000,00	468.652,92	113.347,08
3.1.90.00	Aplicações Diretas	257.000,00		257.000,00	220.145,25	36.854,75
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	254.000,00		254.000,00	220.145,25	33.854,75
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	324.000,00		324.000,00	248.507,67	75.492,33
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00		6.000,00	3.337,50	2.662,50
3.3.90.30	Material de Consumo	125.000,00		125.000,00	79.274,54	45.725,46
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	128.000,00		128.000,00	110.010,00	17.990,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00		13.000,00	6.823,63	6.176,37
3.3.90.41	Contribuições	50.000,00		50.000,00	49.062,00	938,00
9002.20.607	Irrigação	10.095,00		10.095,00		10.095,00
9002.20.607.2006	AGRICULTURA IRRIGADA	10.095,00		10.095,00		10.095,00
9002.20.607.2006.1.102	Reequipamento e aquisições de material permanente	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00		4.000,00
9002.20.607.2006.2.128	Manutenção das atividades gerais do programa de Agricultura Irrigada	6.095,00		6.095,00		6.095,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.095,00		6.095,00		6.095,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: 09/01/2018 09:18:22 -03:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/AlfaDoc.exe?Cod=TEAGB3TFVA
Código do documento: fd1daa-7a21-4f7-8834-53fe658914

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	2.095,00		2.095,00		2.095,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9002.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	70.000,00		70.000,00	8.245,00	61.755,00
9002.20.608.2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	11.000,00		11.000,00		11.000,00
9002.20.608.2003.1.97	Reequipamento e aquisições de material permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9002.20.608.2003.1.98	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9002.20.608.2003.2.122	Manutenção das atividades gerais do programa de Produção e Distribuição de Sementes e Mudas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9002.20.608.2007	DESENVOLVIMENTO RURAL	46.000,00		46.000,00	5.040,00	40.960,00
9002.20.608.2007.1.103	Reequipamento e aquisições de material permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9002.20.608.2007.1.111	Pocilgas Comunitárias	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9002.20.608.2007.2.129	Manutenção das atividades gerais do programa de Desenvolvimento Rural	42.000,00		42.000,00	5.040,00	36.960,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	42.000,00		42.000,00	5.040,00	36.960,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	1.040,00	4.960,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	34.000,00		34.000,00	4.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
9002.20.608.2009	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	13.000,00		13.000,00	3.205,00	9.795,00
9002.20.608.2009.1.106	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos incluindo animais de genética apurada	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00		1.000,00
9002.20.608.2009.2.136	Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção do desenvolvimento Agropecuário	12.000,00		12.000,00	3.205,00	8.795,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00	3.205,00	8.795,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	280,00	1.720,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	2.925,00	1.075,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4.000,00
9002.20.691	Promoção Comercial	16.000,00		16.000,00		16.000,00
9002.20.691.2004	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, SEMINÁRIOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	16.000,00		16.000,00		16.000,00
9002.20.691.2004.1.99	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9002.20.691.2004.2.123	Manutenção das atividades gerais do programa de Realização de feiras, seminários e exp. de animais	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: PREFEITURA DE ALAGOINHA:12400170000170 em: 02/01/2018 15:07:07
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f14f2ae-7a21-4f67-88e4-53ffe68889f4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$ Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
9002.20.691.2004.2.124	Convênios com SEBRAE, Intituições Universitárias e de Pesquisa	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9003	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	79.000,00		79.000,00		79.000,00
9003.18	Gestão Ambiental	79.000,00		79.000,00		79.000,00
9003.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	19.000,00		19.000,00		19.000,00
9003.18.541.1801	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	19.000,00		19.000,00		19.000,00
9003.18.541.1801.1.83	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9003.18.541.1801.2.108	Manutenção das atividades gerais do programa de Preservação e Conservação Ambiental	17.000,00		17.000,00		17.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.000,00		17.000,00		17.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9003.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
9003.18.543.1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	60.000,00		60.000,00		60.000,00
9003.18.543.1802.1.84	Construção e/ou Reforma de aterro sanitário e biodigestores e Usnina de Lixo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9003.18.543.1802.1.115	Reequipamento e aquisição de materiais permanentes.	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9003.18.543.1802.2.110	Manutenção das atividades gerais do programa de Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
10001	DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.067.000,00		1.067.000,00	568.520,70	498.479,30
10001.4	Administração	585.000,00		585.000,00	387.662,41	197.337,59
10001.4.122	Administração Geral	585.000,00		585.000,00	387.662,41	197.337,59
10001.4.122.415	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	585.000,00		585.000,00	387.662,41	197.337,59
10001.4.122.415.1.29	Reequipamento e aquisições de material permanente					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
10001.4.122.415.1.30	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	15.000,00		15.000,00	10.168,28	4.831,72
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	10.168,28	4.831,72
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00	10.168,28	4.831,72
10001.4.122.415.1.114	Desapropriação de Imóveis destinados a utilização municipal.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
10001.4.122.415.2.34	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Obras	570.000,00		570.000,00	377.494,13	192.505,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas	162.000,00		162.000,00	151.188,88	10.811,12
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	156.000,00		156.000,00	151.188,88	4.811,12
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	407.000,00		407.000,00	226.305,25	180.694,75
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00	300,00	4.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	292.000,00		292.000,00	147.026,87	144.973,13
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	90.000,00		90.000,00	65.711,00	24.289,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	13.267,38	1.732,62
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10001.15	Urbanismo	217.000,00		217.000,00	26.711,26	190.288,74
10001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	217.000,00		217.000,00	26.711,26	190.288,74
10001.15.451.1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	217.000,00		217.000,00	26.711,26	190.288,74
10001.15.451.1502.1.79	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	29.000,00		29.000,00	26.711,26	2.288,74
4.4.90.00	Aplicações Diretas	29.000,00		29.000,00	26.711,26	2.288,74
4.4.90.51	Obras e Instalações	29.000,00		29.000,00	26.711,26	2.288,74
10001.15.451.1502.1.119	Construção, Reforma, Ampliação e outras obras e instalações vinculado ao Fundo de Desenvolvimento Municipal.	78.000,00		78.000,00		78.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	78.000,00		78.000,00		78.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	78.000,00		78.000,00		78.000,00
10001.15.451.1502.1.133	Execução de Obras de Pavimentação, Calçamento, Meio Fio e Recapiamento de Asfalto	110.000,00		110.000,00		110.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	110.000,00		110.000,00		110.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	110.000,00		110.000,00		110.000,00
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	21.000,00		21.000,00	14.974,96	6.025,04
10001.16.481	Habitação Rural	3.000,00		3.000,00		3.000,00
10001.16.481.1601	HABITAÇÃO POPULAR	3.000,00		3.000,00		3.000,00
10001.16.481.1601.1.82	Construção, reforma e/ou ampliação de habitações; assim como Infra-Estrutura para executar as obras	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000,00		3.000,00		3.000,00
10001.16.482	Habitação Urbana	18.000,00		18.000,00	14.974,96	3.025,04
10001.16.482.1601	HABITAÇÃO POPULAR	18.000,00		18.000,00	14.974,96	3.025,04
10001.16.482.1601.1.82	Construção, reforma e/ou ampliação de habitações; assim como Infra-Estrutura para executar as obras	18.000,00		18.000,00	14.974,96	3.025,04
4.4.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00		18.000,00	14.974,96	3.025,04
4.4.90.51	Obras e Instalações	18.000,00		18.000,00	14.974,96	3.025,04
10001.17	Saneamento	180.000,00		180.000,00	105.772,07	74.227,93
10001.17.511	Saneamento Básico Rural	34.000,00		34.000,00	15.164,45	18.835,55
10001.17.511.1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	34.000,00		34.000,00	15.164,45	18.835,55
10001.17.511.1701.1.56	Construção e reforma de Privadas Higiênicas	18.000,00		18.000,00	14.984,45	3.015,55
4.4.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00		18.000,00	14.984,45	3.015,55
4.4.90.51	Obras e Instalações	18.000,00		18.000,00	14.984,45	3.015,55
10001.17.511.1701.2.85	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Saneamento	16.000,00		16.000,00	180,00	15.820,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00		16.000,00	180,00	15.820,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	180,00	7.820,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00		3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LUCIANO DA SILVA
Assinado em: 15/01/2018 14:44:53 -02
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCertificado.seam Código do documento: f14d1dae-7a21-4167-8834-53ffe658a014

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10001.17.512	Saneamento Básico Urbano	98.000,00		98.000,00	78.615,90	19.384,10
10001.17.512.1702	SANEAMENTO URBANO	98.000,00		98.000,00	78.615,90	19.384,10
10001.17.512.1702.1.57	Construção, Reforma e ampliação de Saneamento	20.000,00		20.000,00	14.580,90	5.419,10
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	14.580,90	5.419,10
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	14.580,90	5.419,10
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	78.000,00		78.000,00	64.035,00	13.965,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	78.000,00		78.000,00	64.035,00	13.965,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	8.065,00	3.935,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	56.000,00		56.000,00	55.970,00	30,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
10001.17.544	Recursos Hídricos	48.000,00		48.000,00	11.991,72	36.008,28
10001.17.544.1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	43.000,00		43.000,00	7.180,28	35.819,72
10001.17.544.1703.1.58	Construção e Ampliação de barragens, poços, adutoras, cisternas e outros	30.000,00		30.000,00	6.900,28	23.099,72
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	6.900,28	23.099,72
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00	6.900,28	23.099,72
10001.17.544.1703.1.59	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10001.17.544.1703.2.87	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ampliação de Recursos Hídricos	8.000,00		8.000,00	280,00	7.720,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00	280,00	7.720,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	280,00	4.720,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
10001.17.544.1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	5.000,00		5.000,00	4.811,44	188,56
10001.17.544.1704.1.60	Execução de obras Hídricas	5.000,00		5.000,00	4.811,44	188,56
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	4.811,44	188,56
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00	4.811,44	188,56
10001.26	Transporte	64.000,00		64.000,00	33.400,00	30.600,00
10001.26.782	Transporte Rodoviário	64.000,00		64.000,00	33.400,00	30.600,00
10001.26.782.2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	11.000,00		11.000,00		11.000,00
10001.26.782.2601.1.90	Construção, ampliação e restauração de terminais de passageiros em áreas urbana e rural	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10001.26.782.2601.2.116	Manutenção das Atividades dos Terminais de Passageiros	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
10001.26.782.2602	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	53.000,00		53.000,00	33.400,00	19.600,00
10001.26.782.2602.1.91	Construção, ampliação, manutenção e conserto de estradas e vias de acesso no município	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10001.26.782.2602.2.118	Manutenção das atividades gerais do programa de Conservação de Rodovias	48.000,00		48.000,00	33.400,00	14.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	48.000,00		48.000,00	33.400,00	14.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAQUELINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI 74257514
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cmd=validarDoc&codigo=f14d1dae-7a21-4ff7-88e4-5ff6588c914

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	41.000,00		41.000,00	33.400,00	7.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11001	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	1.675.944,20		1.675.944,20	1.406.382,09	269.562,11
11001.15	Urbanismo	1.339.514,20		1.339.514,20	1.148.269,30	191.244,90
11001.15.452	Serviços Urbanos	1.339.514,20		1.339.514,20	1.148.269,30	191.244,90
11001.15.452.1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	913.000,00		913.000,00	769.327,33	143.672,67
11001.15.452.1501.1.78	Aquisição de móveis, veículos, máquinas e equipamentos diversos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11001.15.452.1501.2.104	Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização dos Serviços Públicos	199.000,00		199.000,00	170.619,66	28.380,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	195.000,00		195.000,00	170.619,66	24.380,34
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	61.216,92	18.783,08
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	88.000,00		88.000,00	87.001,74	998,26
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00		24.000,00	22.401,00	1.599,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
11001.15.452.1501.2.105	Manutenção dos Serviços Urbanos, Incluindo Coleta de Lixo e Iluminação	704.000,00		704.000,00	598.707,67	105.292,33
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	700.000,00		700.000,00	598.707,67	101.292,33
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	70.371,36	9.628,64
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	565.000,00		565.000,00	502.536,31	62.463,69
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	25.800,00	24.200,00
11001.15.452.1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.000,00		6.000,00		6.000,00
11001.15.452.1502.2.106	Manutenção das atividades gerais do programa de Infra-Estrutura Urbana	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
11001.15.452.1503	GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	420.514,20		420.514,20	378.941,97	41.572,23
11001.15.452.1503.1.80	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos	10.000,00		10.000,00	1.717,00	8.283,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	1.717,00	8.283,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	1.717,00	8.283,00
11001.15.452.1503.1.81	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	27.800,00		27.800,00	27.018,11	781,89
4.4.90.00	Aplicações Diretas	27.800,00		27.800,00	27.018,11	781,89
4.4.90.51	Obras e Instalações	27.800,00		27.800,00	27.018,11	781,89

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: f14d1ae-7a21-4ff7-88e4-53ffe658914

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
11001.15.452.1503.2.107	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Serviços Urbanos	382.714,20		382.714,20	350.206,86	32.507,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas	207.000,00		207.000,00	201.840,23	5.159,77
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	206.000,00		206.000,00	201.840,23	4.159,77
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	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	174.714,20		174.714,20	148.366,63	26.347,57
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	40.714,20		40.714,20	29.262,67	11.451,53
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	115.000,00		115.000,00	112.496,00	2.504,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	6.607,96	3.392,04
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
11001.17	Saneamento	184.430,00		184.430,00	163.142,50	21.287,50
11001.17.544	Recursos Hídricos	184.430,00		184.430,00	163.142,50	21.287,50
11001.17.544.1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	184.430,00		184.430,00	163.142,50	21.287,50
11001.17.544.1704.2.88	Manutenção das atividades gerais do programa de Abastecimento de Água Emergencial	184.430,00		184.430,00	163.142,50	21.287,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	184.430,00		184.430,00	163.142,50	21.287,50
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	170.000,00		170.000,00	163.142,50	6.857,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.430,00		4.430,00		4.430,00
11001.23	Comércio e Serviços	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11001.23.691	Promoção Comercial	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11001.23.691.2301	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11001.23.691.2301.1.85	Construção, reforma e/ou ampliação de espaço físico de feiras livres	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
11001.25	Energia	142.000,00		142.000,00	94.970,29	47.029,71
11001.25.752	Energia Elétrica	142.000,00		142.000,00	94.970,29	47.029,71
11001.25.752.2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	142.000,00		142.000,00	94.970,29	47.029,71
11001.25.752.2501.1.65	Aquisição de postes	35.000,00		35.000,00	20.360,00	14.640,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00	20.360,00	14.640,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00	20.360,00	14.640,00
11001.25.752.2501.1.66	Execução de Projetos de Eletrificação Rural	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
11001.25.752.2501.1.67	Ampliação da rede de Energia e expanção da Iluminação Pública	15.000,00		15.000,00	14.978,97	21,03
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	14.978,97	21,03
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00	14.978,97	21,03
11001.25.752.2501.2.92	Manutenção das atividades gerais do programa de Eletrificação Rural e Iluminação Pública	90.000,00		90.000,00	59.631,32	30.368,68

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO VALDIVINO CALDAS, UTC-03:00, 12/01/2018 08:57
Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cmid=3 documento: 14ec2a21-4ff7-88e4-83ffe6588914

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00		90.000,00	59.631,32	30.368,68
3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00		90.000,00	59.631,32	30.368,68
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
	Total da Unidade Gestora	**25.276.410,00**		**25.276.410,00**	**20.022.610,46**	**5.253.799,54**
	Transferências Financeiras				**7.853.901,85**	**-7.853.901,85**
	TOTAL GERAL	**25.276.410,00**		**25.276.410,00**	**27.876.512,31**	**-2.600.102,31**

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f14d1dae-7a21-4ff7-88e4-53ffe6588914

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 http://www.alagoinha.pe.gov.br/ assistenciaalagoinhape@hotmail.com

Usuário: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 1889-6011-188

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a
Despesa Realiza

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	885.895,56		885.895,56	748.276,34	137.619,22
12001.8	Assistência Social	763.395,56		763.395,56	637.876,34	125.519,22
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
3.3.90.36	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	26.530,00		26.530,00	20.293,86	6.236,14
12001.8.243.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	17.500,00		17.500,00	14.512,88	2.987,12
12001.8.243.802.2.148	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	16.500,00		16.500,00	13.992,90	2.507,10
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	16.500,00		16.500,00	13.992,90	2.507,10
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00		13.000,00	12.392,90	607,10
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00		2.500,00	1.200,00	1.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	400,00	600,00
12001.8.243.802.2.149	BPC na Escola	1.000,00		1.000,00	519,98	480,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	519,98	480,02
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	519,98	480,02
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	5.000,00		5.000,00	4.176,42	823,58
12001.8.243.803.1.124	Reequipamento e aquisições de material permanente.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
12001.8.243.803.1.125	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	5.000,00		5.000,00	4.176,42	823,58
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	4.176,42	823,58
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00	4.176,42	823,58
12001.8.243.803.2.152	Liberdade Assistida					
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
12001.8.243.803.2.154	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	4.030,00		4.030,00	1.604,56	2.425,44
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	3.030,00		3.030,00	1.604,56	1.425,44

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILA SILVA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89bdeac-6cea-4597-823d-5e3be6a5547c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a
Despesa Realiza

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	adolescente					
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
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.030,00		3.030,00	1.604,56	1.425,44
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00	195,00	805,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	1.383,36	616,64
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,00		30,00	26,20	3,80
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	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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	736.865,56		736.865,56	617.582,48	119.283,08
12001.8.244.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	160.995,56		160.995,56	84.805,26	76.190,30
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	77.000,00		77.000,00	16.181,10	60.818,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00		55.000,00		55.000,00
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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	16.181,10	3.818,90
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	2.111,10	888,90
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	14.070,00	930,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
12001.8.244.802.2.148	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	79.995,56		79.995,56	68.424,16	11.571,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	79.995,56		79.995,56	68.424,16	11.571,40
3.3.90.30	Material de Consumo	17.495,56		17.495,56	8.485,16	9.010,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	58.500,00		58.500,00	56.493,00	2.007,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	3.446,00	554,00
12001.8.244.802.2.150	ACESSUAS Trabalho	4.000,00		4.000,00	200,00	3.800,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00	200,00	2.800,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS IRAN DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6bdeac-6ea-1597-823d-5e3be6a5547c

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 http://www.alagoinha.pe.gov.br/ assistenciaalagoinhape@hotmail.com

Usuário: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 1889-6011-188

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a
Despesa Realiza

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	200,00	800,00
12001.8.244.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
12001.8.244.803.2.146	Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade- PAEFI	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
12001.8.244.804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	521.870,00		521.870,00	491.087,42	30.782,58
12001.8.244.804.1.116	Reequipamento e Aquisição de materiais permanentes vinculados ao IGDSUAS.	42.975,00		42.975,00	42.800,00	175,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	42.975,00		42.975,00	42.800,00	175,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	42.975,00		42.975,00	42.800,00	175,00
12001.8.244.804.1.117	Reequipamento e Aquisição de material permanente vinculado ao IGD-Bolsa Família.	3.000,00		3.000,00	939,00	2.061,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00	939,00	2.061,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00	939,00	2.061,00
12001.8.244.804.1.121	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações para o IGD-Bolsa Família.	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
12001.8.244.804.2.61	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social	12.970,00		12.970,00	6.464,50	6.505,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.970,00		12.970,00	6.464,50	6.505,50
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.970,00		5.970,00	4.800,00	1.170,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	1.664,50	2.335,50
12001.8.244.804.2.64	IGD-Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família.	79.500,00		79.500,00	60.133,92	19.366,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas	79.500,00		79.500,00	60.133,92	19.366,08
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00	180,00	820,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.500,00		20.500,00	10.699,92	9.800,08
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.000,00		55.000,00	46.630,00	8.370,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	2.624,00	376,00
12001.8.244.804.2.151	Família na Escola	381.425,00		381.425,00	380.750,00	675,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	381.425,00		381.425,00	380.750,00	675,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	381.425,00		381.425,00	380.750,00	675,00
12001.8.244.810	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	44.000,00		44.000,00	41.689,80	2.310,20
12001.8.244.810.2.73	Mant. do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais, funerais, auxilio, ataúdes, translados, conforme legislação municipal	44.000,00		44.000,00	41.689,80	2.310,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	44.000,00		44.000,00	41.689,80	2.310,20
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	42.000,00		42.000,00	41.689,80	310,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
12001.18	Gestão Ambiental	122.500,00		122.500,00	110.400,00	12.100,00
12001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	122.500,00		122.500,00	110.400,00	12.100,00
12001.18.541.10001	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTE AMBIENTAL	122.500,00		122.500,00	110.400,00	12.100,00
12001.18.541.10001.2.143	Implantação de Ações Vinculadas ao Programa Municipal de Agente Ambiental.	122.500,00		122.500,00	110.400,00	12.100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	122.500,00		122.500,00	110.400,00	12.100,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	122.500,00		122.500,00	110.400,00	12.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO CORREIA DA SILVA JUNIOR:70411411491
Acesse em: https://petce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 389fbdeac-6cea-4597-823d-5e3be6a5547

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 http://www.alagoinha.pe.gov.br/ assisteciaalagoinhape@hotmail.com

Usuário: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 1889-6011-188

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a
Despesa Realiza

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
12002	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.381.244,44		2.381.244,44	2.286.054,37	95.190,07
12002.8	Assistência Social	2.381.244,44		2.381.244,44	2.286.054,37	95.190,07
12002.8.122	Administração Geral	2.381.244,44		2.381.244,44	2.286.054,37	95.190,07
12002.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.380.244,44		2.380.244,44	2.286.054,37	94.190,07
12002.8.122.801.1.33	Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
12002.8.122.801.1.122	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.	29.620,55		29.620,55	22.698,25	6.922,30
4.4.90.00	Aplicações Diretas	29.620,55		29.620,55	22.698,25	6.922,30
4.4.90.51	Obras e Instalações	29.620,55		29.620,55	22.698,25	6.922,30
12002.8.122.801.2.36	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência Social	2.348.623,89		2.348.623,89	2.261.356,12	87.267,77
3.1.90.00	Aplicações Diretas	592.390,00		592.390,00	542.938,55	49.451,45
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00		500.000,00	452.932,22	47.067,78
3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.200,00		90.200,00	90.006,33	193,67
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.095,00		1.095,00		1.095,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.095,00		1.095,00		1.095,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.000,00		15.000,00	13.075,13	1.924,87
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00	13.075,13	1.924,87
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	190,00		190,00		190,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	190,00		190,00		190,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.741.043,89		1.741.043,89	1.705.342,44	35.701,45
3.3.90.14	Diárias – Civil	9.190,00		9.190,00	8.852,00	338,00
3.3.90.30	Material de Consumo	53.000,98		53.000,98	44.388,51	8.612,47
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.430.483,51		1.430.483,51	1.429.934,00	549,51
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	34.375,00		34.375,00	30.456,22	3.918,78
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	153.000,00		153.000,00	147.401,16	5.598,84
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.114,40		53.114,40	42.737,87	10.376,53
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.900,00		1.900,00		1.900,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	600,00		600,00		600,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.190,00		3.190,00	1.572,68	1.617,32
3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.190,00		2.190,00		2.190,00
12002.8.122.10004	MULHER EM PAZ	1.000,00		1.000,00		1.000,00
12002.8.122.10004.2.26	Manutenção das atividades gerais do programa Mulher em Paz.	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	Total da Unidade Gestora	**3.267.140,00**		**3.267.140,00**	**3.034.330,71**	**232.809,29**
	TOTAL GERAL	**3.267.140,00**		**3.267.140,00**	**3.034.330,71**	**232.809,29**

Documento Validado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89fbdeac-6cea-4597-8234-5e3b6a554

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

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária do FMAS
CPF 497.101.334-20

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: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 1990-2265-491

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a
Despesa Realiza

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	7.985.450,00		7.985.450,00	7.597.989,50	387.460,50
13001.10	Saúde	7.985.450,00		7.985.450,00	7.597.989,50	387.460,50
13001.10.122	Administração Geral	3.806.600,00		3.806.600,00	3.734.541,27	72.058,73
13001.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	3.791.600,00		3.791.600,00	3.734.541,27	57.058,73
13001.10.122.1005.1.54	Execução de obras para a gestão da Saúde	11.000,00		11.000,00	7.500,00	3.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00	7.500,00	3.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.000,00		8.000,00	7.500,00	500,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	3.000,00		3.000,00		3.000,00
13001.10.122.1005.1.55	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a para saúde e qualificação da gestão do SUS	160.000,00		160.000,00	159.307,77	692,23
4.4.90.00	Aplicações Diretas	160.000,00		160.000,00	159.307,77	692,23
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00		160.000,00	159.307,77	692,23
13001.10.122.1005.2.82	Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS	3.620.600,00		3.620.600,00	3.567.733,50	52.866,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.416.600,00		2.416.600,00	2.411.705,19	4.894,81
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.200,00		1.200,00		1.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.988.400,00		1.988.400,00	1.988.116,70	283,30
3.1.90.13	Obrigações Patronais	424.000,00		424.000,00	423.588,49	411,51
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	105.000,00		105.000,00	104.845,26	154,74
3.1.91.13	Obrigações Patronais	105.000,00		105.000,00	104.845,26	154,74
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.099.000,00		1.099.000,00	1.051.183,05	47.816,95
3.3.90.14	Diárias – Civil	90.000,00		90.000,00	88.532,25	1.467,75
3.3.90.30	Material de Consumo	369.000,00		369.000,00	354.561,94	14.438,06
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	40.000,00		40.000,00	34.341,66	5.658,34
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	218.000,00		218.000,00	214.518,00	3.482,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329.000,00		329.000,00	320.917,13	8.082,87
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00		45.000,00	38.292,10	6.707,90
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00	19,97	2.980,03
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00		2.000,00
13001.10.122.1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00		8.000,00		8.000,00
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.	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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	1.000,00		1.000,00		1.000,00
13001.10.122.10005	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	7.000,00		7.000,00		7.000,00
13001.10.122.10005.2.157	Participação em Consórcio Público com outros entes Federados	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.93.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO DE LUCENA FILHO:
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/ Código do documento: 89bdeac-6cea-4597-823d-8e6a5547c

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: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 1990-2265-491

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a
Despesa Realiza

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.93.51	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.93.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		1.000,00		1.000,00
13001.10.301	Atenção Básica	2.989.000,00		2.989.000,00	2.830.519,95	158.480,05
13001.10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	2.989.000,00		2.989.000,00	2.830.519,95	158.480,05
13001.10.301.1001.1.47	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a atenção básica	15.000,00		15.000,00	14.406,75	593,25
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	14.406,75	593,25
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00	14.406,75	593,25
13001.10.301.1001.1.48	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos diversos para a tenção básica	228.000,00		228.000,00	227.186,44	813,56
4.4.90.00	Aplicações Diretas	228.000,00		228.000,00	227.186,44	813,56
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	228.000,00		228.000,00	227.186,44	813,56
13001.10.301.1001.2.76	Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde.	2.746.000,00		2.746.000,00	2.588.926,76	157.073,24
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.911.500,00		1.911.500,00	1.896.895,03	14.604,97
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.108.500,00		1.108.500,00	1.108.207,82	292,18
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	505.000,00		505.000,00	504.882,35	117,65
3.1.90.13	Obrigações Patronais	288.000,00		288.000,00	281.804,86	6.195,14
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00	2.000,00	1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	81.500,00		81.500,00	72.608,51	8.891,49
3.1.91.13	Obrigações Patronais	81.500,00		81.500,00	72.608,51	8.891,49
3.3.90.00	Aplicações Diretas	753.000,00		753.000,00	619.423,22	133.576,78
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	438.000,00		438.000,00	337.159,44	100.840,56
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	165.000,00		165.000,00	158.865,00	6.135,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00		57.000,00	51.398,78	5.601,22
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	74.000,00		74.000,00	72.000,00	2.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
13001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	888.850,00		888.850,00	816.443,33	72.406,67
13001.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	888.850,00		888.850,00	816.443,33	72.406,67
13001.10.302.1002.1.49	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a assintência de média e alta complexidade					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
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.	75.000,00		75.000,00	73.549,00	1.451,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	75.000,00		75.000,00	73.549,00	1.451,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		75.000,00	73.549,00	1.451,00
13001.10.302.1002.2.77	Manutenção das ações de assistência Hospitalare Ambulatorial de média e alta complexidade	813.850,00		813.850,00	742.894,33	70.955,67
3.1.90.00	Aplicações Diretas	578.825,00		578.825,00	531.380,00	47.445,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	565.000,00		565.000,00	531.380,00	33.620,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.825,00		3.825,00		3.825,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.175,00		1.175,00		1.175,00

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 89bdeac-6cea-4597-823[illegible]

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a
Despesa Realiza

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.175,00		1.175,00		1.175,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	233.850,00		233.850,00	211.514,33	22.335,67
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	173.000,00		173.000,00	172.174,33	825,67
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	250,00	750,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00		41.000,00	39.090,00	1.910,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.850,00		3.850,00		3.850,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
13001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	134.000,00		134.000,00	122.863,74	11.136,26
13001.10.303.1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	134.000,00		134.000,00	122.863,74	11.136,26
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	132.000,00		132.000,00	122.863,74	9.136,26
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	131.000,00		131.000,00	122.863,74	8.136,26
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	116.000,00		116.000,00	115.063,74	936,26
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	7.800,00	2.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
13001.10.303.1003.2.79	Manutenção da Assistência Farmacêutica Complementar	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00
13001.10.304	Vigilância Sanitária	45.000,00		45.000,00		45.000,00
13001.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	39.000,00		39.000,00		39.000,00
13001.10.304.1004.1.52	Execução de obras para a Vigilância em Saúde	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
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	29.000,00		29.000,00		29.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	17.000,00		17.000,00		17.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LEIRO PERREIRA DA CRUZ, UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - 02/03/2017 15:17:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89fbdeac-6ce1-4e89-8231-5e3be6a55e7c

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a
Despesa Realiza

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
13001.10.304.10003	Canil Municipal	6.000,00		6.000,00		6.000,00
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	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
13001.10.305	Vigilância Epidemiológica	122.000,00		122.000,00	93.621,21	28.378,79
13001.10.305.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	122.000,00		122.000,00	93.621,21	28.378,79
13001.10.305.1004.2.81	Manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	122.000,00		122.000,00	93.621,21	28.378,79
3.1.90.00	Aplicações Diretas	109.000,00		109.000,00	93.621,21	15.378,79
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	102.000,00		102.000,00	93.621,21	8.378,79
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	Total da Unidade Gestora	**7.985.450,00**		**7.985.450,00**	**7.597.989,50**	**387.460,50**
	Transferências Financeiras				**119.629,57**	**-119.629,57**
	TOTAL GERAL	**7.985.450,00**		**7.985.450,00**	**7.717.619,07**	**267.830,93**

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

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros
Secretário de Saúde
CPF: 058.020.394-85 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89fbdea6-0a4a-4597-823d-5e3be6a5547c

DESPESA REALIZADA,SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a**

Despesa realiza

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Unidade Orçamentária: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			700.360,92
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		0,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		700.360,92	
3.3.90	Aplicações Diretas	700.360,92		
3.3.90.14	Diárias – Civil	375,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	35.072,44		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	42.209,78		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	123.193,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.160,70		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	491.150,00		
4	Despesas de Capital			47.915,42
4.4	Investimentos		47.915,42	
4.4.90	Aplicações Diretas	47.915,42		
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.176,42		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	43.739,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**748.276,34**

Unidade Orçamentária: 12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.261.356,12
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		556.013,68	
3.1.90	Aplicações Diretas	542.938,55		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	452.932,22		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.006,33		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	13.075,13		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	13.075,13		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.705.342,44	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.705.342,44		
3.3.90.14	Diárias – Civil	8.852,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	44.388,51		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.429.934,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.456,22		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	147.401,16		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.737,87		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.572,68		
4	Despesas de Capital			24.698,25
4.4	Investimentos		24.698,25	
4.4.90	Aplicações Diretas	24.698,25		
4.4.90.51	Obras e Instalações	22.698,25		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**2.286.054,37**

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58857ed-e20b-4d7c-8e30-fa4b34504a8f

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 http://www.alagoinha.pe.gov.br/ assistenciaalagoinhape@hotmail.com

Usuário: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 1763-6258-403

DESPESA REALIZADA,SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a**

Despesa realizad

Total da Unidade Gestora:	**3.034.330,71**
Total Geral:	**3.034.330,71**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	542.938,55
Outras Despesas Correntes	2.405.703,36
Total das Despesas Correntes	**2.948.641,91**
Investimentos	72.613,67
Total das Despesas de Capital	**72.613,67**
Pessoal e Encargos Sociais	13.075,13
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	**13.075,13**
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	**3.034.330,71**

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

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária do FMAS
CPF 497.101.334-20

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e58c57ed-e20b-4d7c-8e30-fa4b34504a8f

DESPESA REALIZADA,SEGUNDA A SUA NATUREZA

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a**

Despesa realiza

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

Unidade Orçamentária: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			7.116.039,54
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		5.111.055,20	
3.1.90	Aplicações Diretas	4.933.601,43		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.733.209,03		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.492.999,05		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	705.393,35		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	177.453,77		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	177.453,77		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.004.984,34	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.004.984,34		
3.3.90.14	Diárias – Civil	88.532,25		
3.3.90.30	Material de Consumo	978.959,45		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	34.341,66		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	381.433,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411.405,91		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	110.292,10		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	19,97		
3.3.93	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		
3.3.93.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4	Despesas de Capital			481.949,96
4.4	Investimentos		481.949,96	
4.4.90	Aplicações Diretas	481.949,96		
4.4.90.51	Obras e Instalações	21.906,75		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	460.043,21		
			Total da Unidade Orçamentária:	**7.597.989,50**
			Total da Unidade Gestora:	**7.597.989,50**
			Total Geral:	**7.597.989,50**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	4.933.601,43
Outras Despesas Correntes	2.004.984,34
Total das Despesas Correntes	**6.938.585,77**
Investimentos	481.949,96
Total das Despesas de Capital	**481.949,96**
Pessoal e Encargos Sociais	177.453,77
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	**177.453,77**
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	**119.629,57**
TOTAL GERAL	**7.717.619,07**

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e58c37ed-e20b-4d7c-ae30-fa4b34504a8f

DESPESA REALIZADA,SEGUNDA A SUA NATUREZA

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

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros
Secretário de Saúde
CPF: 058.020.394-85 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e58c57ed-e20b-4d7c-8e30-fa4b34504a8f

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: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	3.074.969,75		3.074.969,75
4 122	Administração Geral	2.410.405,89		2.410.405,89
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	14.078,35		14.078,35
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.602.051,96		1.602.051,96
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	71.228,34		71.228,34
4 122 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	230.312,70		230.312,70
4 122 408	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	31.210,01		31.210,01
4 122 410	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	73.862,12		73.862,12
4 122 415	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	387.662,41		387.662,41
4 123	Administração Financeira	6.880,00		6.880,00
4 123 412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	6.880,00		6.880,00
4 124	Controle Interno	77.905,00		77.905,00
4 124 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	77.905,00		77.905,00
4 126	Tecnologia da Informação	19.058,22		19.058,22
4 126 409	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	19.058,22		19.058,22
4 128	Formação de Recursos Humanos	560.720,64		560.720,64
4 128 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	560.720,64		560.720,64
12	Educação	1.574.706,83	11.396.628,07	12.971.334,90
12 306	Alimentação e Nutrição		591.714,07	591.714,07
12 306 1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		591.714,07	591.714,07
12 361	Ensino Fundamental	1.358.706,73	9.580.337,45	10.939.044,18
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	17.528,08	169.741,12	187.269,20
12 361 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	418.979,77	9.231.780,22	9.650.759,99
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	50.482,36		50.482,36
12 361 1209	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		4.326,20	4.326,20
12 361 1210	INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO	6.540,00		6.540,00
12 361 1214	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	865.176,52	174.489,91	1.039.666,43
12 364	Ensino Superior	205.180,00		205.180,00
12 364 1213	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	205.180,00		205.180,00
12 365	Educação Infantil	3.782,40	1.032.684,41	1.036.466,81
12 365 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.015.592,31	1.015.592,31
12 365 1206	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA	3.782,40	17.092,10	20.874,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos		191.892,14	191.892,14
12 366 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		191.892,14	191.892,14
12 367	Educação Especial	7.037,70		7.037,70
12 367 1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.037,70		7.037,70
13	Cultura	967.795,45		967.795,45
13 122	Administração Geral	197.296,01		197.296,01
13 122 1305	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	197.296,01		197.296,01
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.762,50		1.762,50
13 391 1304	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA	1.762,50		1.762,50
13 392	Difusão Cultural	768.736,94		768.736,94
13 392 1302	AÇÕES CULTURAIS	767.066,95		767.066,95
13 392 1303	DIFUSÃO CULTURAL	1.669,99		1.669,99
14	Direitos da Cidadania	2.000,00		2.000,00
14 131	Comunicação Social	2.000,00		2.000,00
14 131 1401	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: Gustavo Caldas Lima:07353763470
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5
Data/Hora: 29/12/2017 15:18:00

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: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	Urbanismo	1.174.980,56		1.174.980,56
15 451	Infra-Estrutura Urbana	26.711,26		26.711,26
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	26.711,26		26.711,26
15 452	Serviços Urbanos	1.148.269,30		1.148.269,30
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	769.327,33		769.327,33
15 452 1503	GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	378.941,97		378.941,97
16	Habitação	14.974,96		14.974,96
16 482	Habitação Urbana	14.974,96		14.974,96
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	14.974,96		14.974,96
17	Saneamento	268.914,57		268.914,57
17 511	Saneamento Básico Rural	15.164,45		15.164,45
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	15.164,45		15.164,45
17 512	Saneamento Básico Urbano	78.615,90		78.615,90
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO	78.615,90		78.615,90
17 544	Recursos Hídricos	175.134,22		175.134,22
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	7.180,28		7.180,28
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	167.953,94		167.953,94
19	Ciência e Tecnologia	12.200,90		12.200,90
19 126	Tecnologia da Informação	12.200,90		12.200,90
19 126 1901	INCLUSÃO DIGITAL	12.200,90		12.200,90
20	Agricultura	517.349,18		517.349,18
20 122	Administração Geral	501.833,78		501.833,78
20 122 2001	AGRICULTURA FAMILIAR	1.750,00		1.750,00
20 122 2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	500.083,78		500.083,78
20 605	Abastecimento	7.270,40		7.270,40
20 605 2008	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	7.270,40		7.270,40
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	8.245,00		8.245,00
20 608 2007	DESENVOLVIMENTO RURAL	5.040,00		5.040,00
20 608 2009	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	3.205,00		3.205,00
23	Comércio e Serviços	15.261,12		15.261,12
23 695	Turismo	15.261,12		15.261,12
23 695 2302	PROMOÇÃO DO TURISMO	15.261,12		15.261,12
25	Energia	94.970,29		94.970,29
25 752	Energia Elétrica	94.970,29		94.970,29
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	94.970,29		94.970,29
26	Transporte	33.400,00		33.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	33.400,00		33.400,00
26 782 2602	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	33.400,00		33.400,00
27	Desporto e Lazer	58.483,22		58.483,22
27 812	Desporto Comunitário	58.483,22		58.483,22
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	53.147,62		53.147,62
27 812 2702	DESPORTO AMADOR	5.335,60		5.335,60
28	Encargos Especiais	815.975,56		815.975,56
28 843	Serviço da Dívida Interna	561.213,26		561.213,26
28 843 0	Operações Especiais	561.213,26		561.213,26
28 846	Outros Encargos Especiais	254.762,30		254.762,30
28 846 0	Operações Especiais	254.762,30		254.762,30

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://pmalagoinha.1doc.com.br/verificacaodocumento
Data: 12/01/2018 17:09:28 - Hora: 17:09:28
Usuário: Gustavo Caldas

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: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Total	**8.625.982,39**	**11.396.628,07**	**20.022.610,46**
	Transferências Financeiras			**7.853.901,85**
	TOTAL GERAL	**8.625.982,39**	**11.396.628,07**	**27.876.512,31**

Uilas Leal da Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c62afa72-6cb1-4755-8e02-06b259da3b76

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recurs

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Despesa realiza

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	3.737.792,52	3.860.196,98	7.597.989,50
10 122	Administração Geral	3.723.385,77	11.155,50	3.734.541,27
10 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	3.723.385,77	11.155,50	3.734.541,27
10 122 10005	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			
10 301	Atenção Básica	14.406,75	2.816.113,20	2.830.519,95
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	14.406,75	2.816.113,20	2.830.519,95
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		816.443,33	816.443,33
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		816.443,33	816.443,33
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		122.863,74	122.863,74
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		122.863,74	122.863,74
10 305	Vigilância Epidemiológica		93.621,21	93.621,21
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		93.621,21	93.621,21
	Total	**3.737.792,52**	**3.860.196,98**	**7.597.989,50**
	Transferências Financeiras			**119.629,57**
	TOTAL GERAL	**3.737.792,52**	**3.860.196,98**	**7.717.619,07**

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

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros
Secretário de Saúde
CPF: 058.020.394-85 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://ace.tce.pe.gov.br/ Código do documento: 36e7b8bd-ee6d-4ded-8802-92222bfa6437

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 http://www.alagoinha.pe.gov.br/ assistenciaalagoinhape@hotmail.com

Usuário: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 1573-4347-932

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recurs

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 a

Despesa realiza

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	2.747.054,58	176.876,13	2.923.930,71
8 122	Administração Geral	2.271.433,82	14.620,55	2.286.054,37
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.271.433,82	14.620,55	2.286.054,37
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.700,96	13.592,90	20.293,86
8 243 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	919,98	13.592,90	14.512,88
8 243 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.176,42		4.176,42
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	1.604,56		1.604,56
8 244	Assistência Comunitária	468.919,80	148.662,68	617.582,48
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.500,00	81.305,26	84.805,26
8 244 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
8 244 804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	423.730,00	67.357,42	491.087,42
8 244 810	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	41.689,80		41.689,80
18	Gestão Ambiental	110.400,00		110.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	110.400,00		110.400,00
18 541 10001	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTE AMBIENTAL	110.400,00		110.400,00
	Total	**2.857.454,58**	**176.876,13**	**3.034.330,71**
	TOTAL GERAL	**2.857.454,58**	**176.876,13**	**3.034.330,71**

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

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária do FMAS
CPF 497.101.334-20

Documento assinado digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/ppv_ccd/Docs_Gen/ Código do documento: 36e7b8bd-ee6d-4ded-8802-92222bfa6437

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto no item 24 do Anexo II da Resolução TC Nº 25/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, informamos que não foram realizadas auditorias pelo controle interno, no exercício de 2017.

JUSTIFICATIVA

Diante da não realização de Auditorias pelo Controle Interno no Exercício de 2017 no Município, deixa de seguir, portanto Relatórios de Auditoria realizadas pelo Controle Interno Municipal na documentação da Prestação de Contas.

Alagoinha, 23 de março de 2018.

Luiz Gonzaga Galindo
Coordenador do Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cd0fa29-c76d-48e4-a4e6-daea7f59d132

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto no item 25 do Anexo II da Resolução TC Nº 25/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, informamos, que não foram encontradas irregularidades durante o exercício de 2017.

JUSTIFICATIVA

Diante da não localização de irregularidades pelo Controle Interno no Município, deixa de seguir documentação referente na respectiva documentação da Prestação de Contas.

Alagoinha, 28 de março de 2018.

Luiz Gonzaga Galindo
Coordenador do Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4818ca9-0307-46cb-bf16-b6b9d0e267fb

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bdc4466b-ba7b-4b60-9190-19c5c3a0c7cf

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	ELIZABETE BEZERRA GALINDO
3	OZENILSON MIRANDA GALINDO

Abaixo assinados, designados pela Portaria N.º 369/2017, de 14 de dezembro de 2017, 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) MANOEL MAURÍCIO DE ALMEIDA SILVA que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Alagoinha, 31 de dezembro de 2017.

1	Joselito Castor de Melo
2	Elizabete Bezerra Galindo
3	Ozenilson Miranda Galindo
4	Manoel Maurício de Almeida Silva

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bdc4466b-ba7b-4b60-9190-19c5c3a0c7cf

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	ELIZABETE BEZERRA GALINDO
3	OZENILSON MIRANDA GALINDO

Abaixo assinados, designados pela Portaria N.º 369/2017, de 14 de dezembro de 2017, 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 Assistência Social (a) geral (4), Sr (a) VERA NEIDE CARVALHO GALINDO que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Alagoinha, 31 de dezembro de 2017.

1	Joselito Castor de Melo
2	Elizabete Bezerra Galindo
3	Ozenilson Miranda Galindo
4	Vera Neide de Carvalho Galindo

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bdc4466b-ba7b-4b60-9190-19c5c3a0c7cf

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	ELIZABETE BEZERRA GALINDO
3	OZENILSON MIRANDA GALINDO

Abaixo assinados, designados pela Portaria N.º 369/2017, de 14 de dezembro de 2017, 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, 31 de dezembro de 2017.

1	Joselito Castor de Melo
2	Elizabete Bezerra Galindo
3	Ozenilson Miranda Galindo
4	Bruno Henrique Araújo de Lira Barros

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1761-8413-277	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5578

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 31/12/2017:	**R$ 279,92 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 279,92 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

204

A35G121214360382048
12/01/2018 12:25:55

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11155-4
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A35G190846084076014
19/03/2018 08:52:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11155-4 FMS-ALAGOIN-FNS INODO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			279,92 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			279,92 C

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1484-9406-306	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5563

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 31/12/2017:	**R$ 33.854,57 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 33.854,57 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

186

A35G121214360382037
12/01/2018 12:24:15

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10683-6 FMS-ALAGOINHA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 06/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	120,00 D	
06/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 06/12 2229 11219-4 MARINA LEANDRO	552.229.000.011.219	2.280,00 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.695.000.007	32.062,33 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.062,33 D	0,00 C
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	6.793,24 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	11.559,60 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA	552.229.000.007.352	3.435,68 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	4.900,56 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.689,08 C	0,00 C
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 1003 45738-8 LAISIS MARIA R	551.003.000.045.738	2.000,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 1003 45738-8 LAISIS MARIA R	551.003.000.045.738	2.000,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 1003 50291-X YUSUAN BRIDGES	551.003.000.050.291	2.000,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5837-8 IVANA MARIA M	552.229.000.005.837	427,50 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 6041-0 ANA CLARA INOJ	552.229.000.006.041	570,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10067-6 CATIA DINIZ DE	552.229.000.010.067	760,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	40,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	30,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	10,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	30,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	30,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	30,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	25,00 D	

12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	32,50 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	32,50 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	22,50 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	30,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	25,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	25,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	15,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	35,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	20,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	25,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	25,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	35,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	32,50 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	20,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	15,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	20,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	25,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10829-4 MARIA LUCIANA	552.229.000.010.829	475,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 11336-0 VALDIJANE C AL	552.229.000.011.336	380,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 11519-3 ROSELMA BATIST	552.229.000.011.519	617,50 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 11522-3 REGILENE DE FA	552.229.000.011.522	380,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 11543-6 MARIA CARMO LI	552.229.000.011.543	570,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 11722-6 YAMILA CUEVAS	552.229.000.011.722	2.000,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 12070-7 RENATO PEREIRA	552.229.000.012.070	665,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 12764-7 MARISTELA M SI	552.229.000.012.764	665,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 13139-3 MARIA MARTA CA	552.229.000.013.139	475,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 13176-8 JULIO FABIO SI	552.229.000.013.176	475,00 D
12/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 2229 510010390-2 DAYANE ANDREIA	552.229.510.010.390	570,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

12/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 2229 510010704-5 DAYANNE GALIND	552.229.510.010.704	617,50 D	
12/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 2229 510010704-5 DAYANNE GALIND	552.229.510.010.704	617,50 D	
12/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 2229 510011816-0 CLAUDIA DA SIL	552.229.510.011.816	570,00 D	
12/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 2229 510012986-3 BRUNA DE MELO	552.229.510.012.986	190,00 D	
12/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 2229 510013305-4 MARIA A D S A	552.229.510.013.305	380,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 07797659400 ELIZABETE MONTEIR	121.201	570,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 10371617421 MARIA ALINE DA SI	121.202	475,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 04546587457 MARIA DE FATIMA S	121.203	285,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 93556900459 MARIA JOSE DA ROC	121.204	475,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 02185681427 SANDRA MARIA DA S	121.205	285,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 04204155480 VALDENICE SOUZA D	121.206	475,00 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.600,00 C	0,00
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.430.000.007	23.415,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.624.652.000.006	3.853,20 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.626.141.000.007	54.780,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.642.771.000.005	28.392,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.644.047.000.007	20.000,00 C	
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.401	2.781,40 D	
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.402	12.202,42 D	
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.403	6.113,77 D	
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.404	3.070,10 D	
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.405	2.920,31 D	
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.406	1.511,69 D	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	~~101.840,51~~ D	0,00 C
15/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.678.118.000.006	202,80 C	
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	~~202,80~~ D	0,00 C
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.603.000.006	202,80 C	
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.568.000.007	45.600,00 C	
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.040.000.006	3.853,20 C	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.656,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	5.685,01 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.685,01 C	0,00 C
21/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	368,94 D	
21/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	484,00 D	
21/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	1.000,54 D	
21/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	919,80 D	
21/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	1.226,40 D	
21/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	615,00 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.614,68 C	0,00 C
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	24.646,55 D	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	14.365,70 D	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA	552.229.000.007.352	28.651,35 D	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	55.810,14 D	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	1.338,17 D	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	1.193,95 D	
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.796	11.422,88 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137.428,74 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.247.000.005	28.392,00 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.392,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A35G121214360382083
12/01/2018 12:31:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10683-6 FMS/ALAGOINHA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.976,17			5.368,460601		
06/12/2017	RESGATE	2.400,00			678,625097	3,536562395	4.689,835504
	Aplicação 14/11/2017	2.400,00			678,625097		
07/12/2017	APLICAÇÃO	32.062,33			9.064,860339	3,536991062	13.754,695843
11/12/2017	RESGATE	26.689,08			7.544,213040	3,537689068	6.210,482803
	Aplicação 14/11/2017	16.591,18			4.689,835504		
	Aplicação 07/12/2017	10.097,90			2.854,377536		
12/12/2017	RESGATE	20.600,00			5.822,440978	3,538035006	388,041825
	Aplicação 07/12/2017	20.600,00			5.822,440978		
14/12/2017	APLICAÇÃO	101.840,51			28.778,397630	3,538783198	29.166,439455
15/12/2017	APLICAÇÃO	202,80			57,301726	3,539160380	29.223,741181
18/12/2017	APLICAÇÃO	49.656,00			14.028,939858	3,539540443	43.252,681039
20/12/2017	RESGATE	5.685,01			1.605,792598	3,540313989	41.646,888441
	Aplicação 07/12/2017	1.373,79			388,041825		
	Aplicação 14/12/2017	4.311,22			1.217,750773		
21/12/2017	RESGATE	4.614,68			1.303,326667	3,540693302	40.343,561774
	Aplicação 14/12/2017	4.614,68			1.303,326667		
27/12/2017	RESGATE	137.428,74			38.801,584094	3,541833232	1.541,977680
	Aplicação 14/12/2017	92.999,05			26.257,320190		
	Aplicação 15/12/2017	202,95			57,301726		
	Aplicação 18/12/2017	44.226,74			12.486,962178		
29/12/2017	APLICAÇÃO	28.392,00			8.014,514561	3,542572639	9.556,492241
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.854,57			9.556,492241		9.556,492241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.976,17
APLICAÇÕES (+)	212.153,64
RESGATES (-)	197.417,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,27
SALDO ATUAL =	33.854,57

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dd0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1230-7072-687	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5575

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 178 - B. B - ANTI-RÁBICA - 10.372 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10372-1

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 109,03 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 109,03 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de validação do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

178

A35G121214360382017
12/01/2018 12:21:29

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10372-1
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A35G190846084076011
19/03/2018 08:52:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	10372-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			109,03 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			109,03 C

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1107-9267-864	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5540

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 173 - BB - PSE 10.139 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10139-7

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 12.471,91 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 12.471,91 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

173

A35G121214360382016
12/01/2018 12:21:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10139-7 P M ALAGOINHA PERNAMBUCO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	12.000,00 D	
01/12/2017		0000	00000	01/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA - 855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	12.000,00 C	
08/12/2017		0000	00000	08/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA - 345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A35G121214360382077
12/01/2018 12:30:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10139-7 P M ALAGOINHA PERNAMBUCO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.451,67			3.522,643086		
01/12/2017	RESGATE	12.000,00			3.394,418096	3,535215657	128,224990
	Aplicação 18/12/2015	756,67			214,036808		
	Aplicação 13/04/2016	51,43			14,547301		
	Aplicação 10/11/2016	11.191,90			3.165,833987		
08/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.392,355732	3,537364872	3.520,580722
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.471,91			3.520,580722		3.520,580722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.451,67
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	12.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,24
SALDO ATUAL =	12.471,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bfdd0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1935-1862-547	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5574

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B - FMS - 12.872-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 12872-4

Saldo bancário em 31/12/2017:	R$ 169,22 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R$ 169,22 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de validação do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

(4)

A35G121214360382008
12/01/2018 12:20:03

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12872-4
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	2003-3321-293	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5581

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 31/12/2017:	**R$ 1.786,30 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.786,30 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

156

A35G121214360382016
12/01/2018 12:20:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 6360-6 PM ALAGOINHA -FUS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.139	12.000,00 C	
				01/12 2229 10139-7 P M ALAGOINHA			
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	1.500,00 C	
				01/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.745	44.000,00 C	
				01/12 2229 10745-X FMS-ALAGOIN-FN			
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.113	31.800,00 C	
				01/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.548	5.700,00 C	
				01/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I			
01/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.648	552,00 D	
				01/12 2229 11648-3 NAYALA A LOURD			
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.590	31.444,44 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.591	3.346,51 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.593	58.071,32 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.594	1.380,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.719,50 D	
				104 0775 88078027400 JOSE GENIVAL DA S			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.144.815	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.523,17 C	0,00 C
06/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.548	1.500,00 C	
				06/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I			
06/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.487	1.500,00 D	0,00 C
				06/12 0068 39487-4 MARIA EDNA DE			
08/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	200.000,00 C	
				08/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.350,24 C	
08/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.139	12.000,00 D	
				08/12 2229 10139-7 P M ALAGOINHA			
08/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.745	44.000,00 D	
				08/12 2229 10745-X FMS-ALAGOIN-FN			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	~~223.350,24 D~~	0,00 C
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	7.669,11 D	
				11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	7.267,55 D	
				11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	7.267,55 D	
				11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	2.965,71 D	
				11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	339,87 D	
				11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	943,23 D	
			11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	5.993,55 D	
			11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.585	3.588,64 D	
			11/12 2229 8585-5 PMAS CONTRIBUI			
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	12,04 D	
			11/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	379,89 D	
			11/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.648	126,50 D	
			11/12 2229 11648-3 NAYALA A LOURD			
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.447	29.675,32 D	
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.448	12.723,76 D	
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.449	24.935,86 D	
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.453	1.784,45 D	
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.454	4.952,05 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.625,08 C	0,00 C
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.279,44 D	
			12/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.410,36 D	
			12/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.718,20 D	
			12/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	2.418,75 D	
			12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	2.195,95 D	
			12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	2.243,20 D	
			12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	2.521,20 D	
			12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	434,40 D	
			12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.697.000.019.000	15.135,60 D	
			12/12 2697 19000-4 EDJANE MARIA D			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	~~30.357,10 C~~	0,00 C
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.131	836,00 D	
			13/12 2229 8131-0 MARCOS JOSE GA			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.298	855,00 D	
			13/12 2229 8298-8 MISSILENE DA S			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	44,00 D	
			13/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	45,00 D	
			13/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	17,50 D	
			13/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	332,50 D	
			104 0775 02037059477 MARIA JOSE ANTUNE			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.352	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	~~2.139,40~~ C	0,00 C
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.401	34.989,45 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.402	29.016,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	~~64.006,18 C~~	
15/12/2017	2229	13057	002 Cheque	852.245	2.850,00 D	
15/12/2017	2229	13057	002 Cheque	852.246	2.850,00 D	
15/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 15/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	17,50 D	
15/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 15/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	150,00 D	
15/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 15/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	150,00 D	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 05125352489 NELCI CLEIA DA SI	121.501	332,50 D	
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.202.941	9,40 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	~~6.359,40 C~~	0,00 C
20/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 20/12 2229 10506-6 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.506	13.900,00 C	
20/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 20/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	34.800,00 C	
20/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 20/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	44.900,00 C	
20/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,98 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.154,94 C	
20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 20/12 0068 2004-4 IVEL IPANEMA V	550.068.000.002.004	75.000,00 D	
20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 20/12 0068 2004-4 IVEL IPANEMA V	550.068.000.002.004	75.000,00 D	
20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	8.022,40 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.259,48 C	0,00 C
21/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 21/12 2229 13826-6 PM ALAGOINHA I	552.229.000.013.826	300,00 C	
21/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	296,00 D	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,00 D	0,00 C
27/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I	552.229.000.012.548	3.250,00 C	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	200,00 D	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.050,00 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.389,70 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	85,69 C	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	195,39 D	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	3.749,50 D	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	1.811,27 D	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	7.000,59 D	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	3.986,28 D	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	1.373,93 D	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	173,81 D	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.583	2.867,98 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

			28/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.583	9,40 D	
			28/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	3.357,46 D	
			28/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	974,48 D	
			28/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	5.959,02 D	
			28/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.585	3.403,86 D	
			28/12 2229 8585-5 PMAS CONTRIBUI			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	15,00 D	
			28/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	15,00 D	
			28/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	75,00 D	
			28/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	57,60 D	
			28/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	31,93 D	
			28/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	0,52 D	
			28/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	417,64 D	
			28/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.500	11.085,88 D	
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.501	20.089,25 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	175,40 C	0,00
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.374.019	105,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.374.020	17,00 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.374.021	217,60 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.374.022	3,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.374.023	31,44 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.374.024	3,34 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.374.025	58,07 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.374.026	1,38 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.723	221,00 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.724	85,00 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.725	108,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.726	17,00 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.727	44,20 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.384.728	29,67 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb18-232996bf9dc0b

29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 11/12/2017	853.630.800.384.729	12,72 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 11/12/2017	853.630.800.384.730	24,93 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 11/12/2017	853.630.800.384.731	1,78 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 11/12/2017	853.630.800.384.732	4,95 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/12/2017	853.630.800.406.714	44,20 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/12/2017	853.630.800.406.715	81,60 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 28/12/2017	853.630.800.406.716	11,08 D	
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 28/12/2017	853.630.800.406.717	20,08 D	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.144,64 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A35G121214360382076
12/01/2018 12:29:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	6360-6 PM ALAGOINHA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.916,77				542,263486		
01/12/2017	RESGATE	1.523,17				430,856318	3,535215657	111,407168
	Aplicação 10/11/2017	673,57				190,531436		
	Aplicação 22/11/2017	849,60				240,324882		
08/12/2017	APLICAÇÃO	223.350,24				63.140,288910	3,537364872	63.251,696078
11/12/2017	RESGATE	110.625,08				31.270,436116	3,537689068	31.981,259962
	Aplicação 22/11/2017	3,15				0,890712		
	Aplicação 29/11/2017	390,97				110,516456		
	Aplicação 08/12/2017	110.230,96				31.159,028948		
12/12/2017	RESGATE	30.357,10				8.580,214709	3,538035006	23.401,045253
	Aplicação 08/12/2017	30.357,10				8.580,214709		
13/12/2017	RESGATE	2.139,40				604,618491	3,538429658	22.796,426762
	Aplicação 08/12/2017	2.139,40				604,618491		
14/12/2017	RESGATE	64.006,18				18.087,058861	3,538783198	4.709,367903
	Aplicação 08/12/2017	64.006,18				18.087,058861		
15/12/2017	RESGATE	6.359,40				1.796,866860	3,539160380	2.912,501047
	Aplicação 08/12/2017	6.359,40				1.796,866860		
20/12/2017	RESGATE	10.259,48				2.897,901156	3,540313989	14,599885
	Aplicação 08/12/2017	10.259,48				2.897,901156		
21/12/2017	APLICAÇÃO	4,00				1,129722	3,540693302	15,729605
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.050,00				861,135971	3,541833232	876,865578
28/12/2017	RESGATE	175,40				49,517234	3,542201098	827,348344
	Aplicação 08/12/2017	51,72				14,599885		
	Aplicação 21/12/2017	4,00				1,129722		
	Aplicação 27/12/2017	119,68				33,787627		
29/12/2017	RESGATE	1.144,64				323,109818	3,542572639	504,238526
	Aplicação 27/12/2017	1.144,64				323,109818		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.786,30				504,238526		504,238526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.916,77
APLICAÇÕES (+)	226.404,24
RESGATES (-)	226.589,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,14
SALDO ATUAL =	1.786,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 097500e9-9df4-4ab4-b43-329f5bf80c04

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	2033-5330-313	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5577

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 31/12/2017:	**R$ 30,57 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 30,57 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

9

A35G121214360382030
12/01/2018 12:23:17

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	8101-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesso em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1976-9501-933	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5534

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 31/12/2017:	**R$ 435,53 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 435,53 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

10

A35G121214360382074
12/01/2018 12:29:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	8586-3 PMAS DIVERSOS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			460,46
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.421	31,93 D	428,53
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 5157-8 S S P M E S AD	552.229.000.005.157	57,60 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 10800-6 ASSOCIACAO DOS	552.229.000.010.800	136,00 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	203,00 D	31,93
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.422	31,93 D	0,00
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	136,00 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	15,00 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	75,00 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	15,00 C	241,00
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	15,00 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	15,00 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	75,00 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	57,60 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	31,93 C	435,53 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			435,53 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-2996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1701-6303-958	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5533

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 31/12/2017:	**R$ 23.999,41 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 23.999,41 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

15

A35G121214360382069
12/01/2018 12:28:35

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-12996bf9dc0b

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8584-7 PMAS CONTRIBUICAO INSS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.166,29 C
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	2.965,71 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	339,87 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	943,23 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	5.993,55 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	1.061,92 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA	552.229.000.007.352	549,68 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.684	752,00 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10745-X FMS-ALAGOIN-FN	552.229.000.010.745	34,66 C	36.806,91 C
14/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.401	24.166,29 D	
14/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.402	12.640,62 D	0,00 C
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	1.124,40 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA	552.229.000.007.352	2.909,68 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	5.603,60 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	1.193,95 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.684	1.515,94 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.684	752,00 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	120,00 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	384,88 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10745-X FMS-ALAGOIN-FN	552.229.000.010.745	104,00 C	13.708,45 C
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	3.357,46 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	974,48 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	5.959,02 C	23.999,41 C

28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -

31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	23.999,41C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1389-0626-029	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5536

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 80 - B.B - PAB - 7.355-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 7355-5

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 53.199,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 53.199,00 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de validação do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

80

A35G12121436038202
12/01/2018 12:23:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	7355-5 PREF MUN DE ALAGOINHA PAB
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.880.642	30.000,00 C	
				104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.889.299	23.000,00 C	
				104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A35G121214360382079
12/01/2018 12:30:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	7355-5 PREF MUN DE ALAGOINHA PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	193,01			54,603796		
28/12/2017	APLICAÇÃO	53.000,00			14.962,448074	3,542201098	15.017,051870
29/12/2017	SALDO ATUAL	53.199,00			15.017,051870		15.017,051870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,01
APLICAÇÕES (+)	53.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	53.199,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1833-0310-964	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5564
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 85 - B.B - PACS - 7.351-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 7351-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.820,95 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.820,95 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

85

A35G12121436038202 1
12/01/2018 12:21:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	7351-2 PREF MUN ALAGOINHA PACS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.089,34 C
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	6.793,24 C	
				11/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	11.559,60 C	
				11/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	1.061,92 D	
				11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.585	2.542,96 D	
				11/12 2229 8585-5 PMAS CONTRIBUI			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.540	287,35 D	
				11/12 2229 11540-1 JOSE G MEDEIRO			
11/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.450	9.016,64 D	
11/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.451	5.443,97 D	2.089,34 C
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	24.646,55 C	
				27/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	14.365,70 C	
				27/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.582	2.260,74 D	
				27/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.582	632,27 D	
				27/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.583	2.106,98 D	
				27/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	1.124,40 D	
				27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.585	2.331,11 D	
				27/12 2229 8585-5 PMAS CONTRIBUI			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	136,00 D	
				27/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	15,00 D	
				27/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.540	862,04 D	
				27/12 2229 11540-1 JOSE G MEDEIRO			
27/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.246	17.811,72 D	
27/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.247	11.731,99 D	2.089,34 C
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.733	64,60 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.734	47,60 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.384.735	9,01 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.384.736	5,44 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.403.476	64,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-44ab4-bb13-32996bf9dc0b

			Tarifa referente a 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.403.477	47,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.403.478	17,81 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.403.479	11,73 D	1.820,95
			Tarifa referente a 27/12/2017			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			1.820,95

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1380-1926-026	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5566

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 90 - B.B - PSF - 7.353-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 7353-9

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.958,65 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.958,65 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

90

A35G121214360382025
12/01/2018 12:22:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	7353-9 PREF MUN DE ALAGOINHA PSF
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.077,68 C
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	55.810,14 C	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	2.412,75 D	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	625,42 D	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	5.603,60 D	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS	552.229.000.008.586	75,00 D	
X 27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	2.855,39 D	
27/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.248	44.237,98 D	2.077,68 C
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 27/12/2017	853.630.800.403.482	74,80 D	
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 27/12/2017	853.630.800.403.483	44,23 D	1.958,65 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.958,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4abc-bb13-3299bbf9dc0

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1829-8574-132	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5565

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 106 - B.B - SAÚDE BUCAL - 7.352-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 7352-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 2.538,79 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 2.538,79 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A35G121214360382023
12/01/2018 12:22:19

106

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 7352-0 P M ALAGOINHA SAUDE BUCAL
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.638,93 C
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	3.435,68 C	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	549,68 D	
11/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.452	2.886,00 D	2.638,93 C
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	28.651,35 C	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	280,55 D	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	2.909,68 D	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	387,93 D	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 10603-8 AMAURILIO OLIV	552.229.000.010.603	2.612,55 D	
27/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.249	22.460,64 D	2.638,93 C
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2017	853.630.800.384.737	27,20 D	
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 11/12/2017	853.630.800.384.738	2,88 D	
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 27/12/2017	853.630.800.403.480	47,60 D	
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 27/12/2017	853.630.800.403.481	22,46 D	2.538,79 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.538,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://dtce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-3296bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	2339-7497-417	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5531

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:** 8151-5

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

146

A35G12121436038206
12/01/2018 12:28:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	8583-9 PMAS CONSIGNADO CAIXA
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	2.106,98 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	625,42 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.684	225,00 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	674,57 C	
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 30/11/2017	843.610.801.551.503	9,40 D	3.622,57 C
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	3.986,28 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	1.373,93 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	173,81 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	2.867,98 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	9,40 C	
28/12/2017		0000	13105	438 TED 104 0775 011043981000170 MUNICIPIO DE	122.801	12.033,97 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2018 R$ 9,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1921-9594-949	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5579

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

177

A35G121214360382014
12/01/2018 12:20:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10300-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			418,16 C
01/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 01/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	418,16 D	0,00
06/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 06/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	120,00 C	120,00
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	12,04 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	379,89 C	511,93
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	434,40 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	40,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	30,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	10,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	30,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	30,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	30,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	25,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	32,50 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	32,50 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	22,50 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	30,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	25,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	25,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	15,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	35,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	20,00 C	
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	25,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

12/12/2017	2229	99015	12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA 870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	25,00 C	
12/12/2017	2229	99015	12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA 870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	35,00 C	
12/12/2017	2229	99015	12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA 870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	32,50 C	
12/12/2017	2229	99015	12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA 870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	20,00 C	
12/12/2017	2229	99015	12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA 870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	15,00 C	
12/12/2017	2229	99015	12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA 870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	20,00 C	
12/12/2017	2229	99015	12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA 870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	25,00 C	
12/12/2017	2229	99015	12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA 870 Transferência recebida	552.229.000.010.684	159,50 C	
12/12/2017	2229	99015	12/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA 870 Transferência recebida	552.229.000.011.451	25,00 C	
12/12/2017	2229	99015	12/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	946,33 D	814,50 C
13/12/2017	2229	99015	12/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	44,00 C	
13/12/2017	2229	99015	13/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA - 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	45,00 C	
13/12/2017	2229	99015	13/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA - 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	17,50 C	
13/12/2017	2229	99015	13/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA - 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	814,50 D	106,50 C
15/12/2017	2229	99015	13/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	17,50 C	
15/12/2017	2229	99015	15/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA - 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	150,00 C	
15/12/2017	2229	99015	15/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA - 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	150,00 C	
15/12/2017	2229	99015	15/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA - 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	424,00 D	0,00 C
27/12/2017	2229	99015	15/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN 870 Transferência recebida	552.229.000.007.352	387,93 C	
27/12/2017	2229	99015	27/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA 870 Transferência recebida	552.229.000.007.353	2.855,39 C	
27/12/2017	2229	99015	27/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL 870 Transferência recebida	552.229.000.010.684	2.229,12 C	
27/12/2017	2229	99015	27/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	5.472,44 D	0,00 C
28/12/2017	2229	99015	27/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	0,52 C	
28/12/2017	2229	99015	28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA - 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	417,64 C	
28/12/2017	2229	99015	28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA - 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	418,16 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb18-32996bf9dc0b

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1341-4772-463	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5535

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 31/12/2017:	**R$ 28.694,45 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 28.694,45 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A35G121214360382035
12/01/2018 12:23:48

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

187

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10682-8 FMS-ALAGOINHA -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.244.378.000.007	6.710,42 C	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 37593556840 MICHELLE MACEDO S	120.101	650,00 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.060,42 D	0,00 C
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	2.097,80 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	3.637,80 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	1.874,50 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	640,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	225,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	2.748,20 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	280,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	1.179,80 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	380,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	2.569,90 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	1.925,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.558,00 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.619.000.007	6.710,42 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.710,42 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.766.616.000.003	6.000,00 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.040.000.002	6.000,00 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A35G121214360382081
12/01/2018 12:31:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10682-8 FMS/ALAGOINHA -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.430,04			6.062,673591		
01/12/2017	APLICAÇÃO	6.060,42			1.714,299943	3,535215657	7.776,973534
12/12/2017	RESGATE	17.558,00			4.962,641684	3,538035006	2.814,331850
	Aplicação 23/08/2017	1.935,26			546,987174		
	Aplicação 03/10/2017	6.752,22			1.908,465540		
	Aplicação 24/10/2017	8.870,52			2.507,188970		
18/12/2017	APLICAÇÃO	6.710,42			1.895,844985	3,539540443	4.710,176835
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	6.405,125820
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,764932	3,540313989	8.099,890752
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.694,45			8.099,890752		8.099,890752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.430,04
APLICAÇÕES (+)	24.770,84
RESGATES (-)	17.558,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,57
SALDO ATUAL =	28.694,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1838-3837-745	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5537

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 188 - BLOCO VIGILÂNCIA 10.685-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10685-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 73,15 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 73,15 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

188

A35G121214360382044
12/01/2018 12:25:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10685-2 FMS-ALAGOINHA -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.296.000.006	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.803.000.006	875,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	875,94 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.548.493.000.002	124,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.673.000.006	4.996,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.996,26 D	0,00 C
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	200,00 C	
				27/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.582	452,18 D	
				27/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.583	674,57 D	
				27/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	120,00 D	
				27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	384,88 D	
				27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	15,00 D	
				27/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS			
27/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.794	1.330,00 D	
27/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.795	3.346,51 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.123,14 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Pos -
SOS -

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9d14-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A35G1212143603820853
12/01/2018 12:32:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10685-2 FMS/ALAGOINHA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	71,90			20,340749		
04/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,088177	3,535663875	55,428926
05/12/2017	APLICAÇÃO	875,94			247,712782	3,536111420	303,141708
12/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,064661	3,538035006	338,206369
20/12/2017	APLICAÇÃO	4.996,26			1.411,247707	3,540313989	1.749,454076
27/12/2017	RESGATE	6.123,14			1.728,805282	3,541833232	20,648794
	Aplicação 21/11/2017	72,04			20,340749		
	Aplicação 04/12/2017	124,28			35,088177		
	Aplicação 05/12/2017	877,36			247,712782		
	Aplicação 12/12/2017	124,19			35,064661		
	Aplicação 20/12/2017	4.925,27			1.390,598913		
29/12/2017	SALDO ATUAL	73,15			20,648794		20,648794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,90
APLICAÇÕES (+)	6.120,32
RESGATES (-)	6.123,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,07
SALDO ATUAL =	73,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1924-7125-969	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5560

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 196 - FNS - BLMAC - 10-684-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10684-4

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 519,92 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 519,92 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

196

A35G121214360382042
12/01/2018 12:25:03

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10684-4 FMS-ALAGOINHA -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.332.000.007	747,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	747,90 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.471.000.005	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	752,00 D	
				11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
11/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.721	3.948,00 D	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.425,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.007	44.007,54 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.850.000.004	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.774	3.030,50 D	
				12/12 0068 39774-1 IRMAOS VIEIRA			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	50,40 D	
				12/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.188,01 D	
				12/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.105.245	196,90 D	
				12/12 1233 105245-4 M MED DIST PRO			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	7.934,38 D	
				12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	159,50 D	
				12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	3.514,00 D	
				12/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	2.545,60 D	
				12/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	360,00 D	
				12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	110,00 D	
				12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	450,00 D	
				12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	1.080,00 D	
				12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	540,00 D	
				12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	180,00 D	
				12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	110,00 D	
				12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105			

12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	360,00 D	
			12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	615,00 D	
			12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	450,00 D	
			12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	990,00 D	
			12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.381,60 D	
			12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	10,00 D	
			12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	406,40 D	
			12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	957,20 D	
			12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	140,50 D	
			104 0775 009494501000146 JOSE EDIVALDO			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	87,00 D	
			104 0775 009494501000146 JOSE EDIVALDO			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.210,00 D	
			104 0773 05674424462 WELLINGTON MARCIO			
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.450,55 D	0,00
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.582	1.711,44 D	
			27/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD			
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.583	225,00 D	
			27/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD			
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	1.515,94 D	
			27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	752,00 D	
			27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	2.229,12 D	
			27/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	554.708.000.020.236	4.778,25 D	
			27/12 4708 20236-3 JOAO MANOEL SA			
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.797	17.726,69 D	
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.798	6.804,77 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.743,21 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A35G121214360382084
12/01/2018 12:31:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10684-4 FMS/ALAGOINHA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.596,38			1.017,435112		
08/12/2017	APLICAÇÃO	747,90			211,428571	3,537364872	1.228,863683
11/12/2017	APLICAÇÃO	8.425,00			2.381,498158	3,537689068	3.610,361841
12/12/2017	APLICAÇÃO	23.450,55			6.628,128314	3,538035006	10.238,490155
27/12/2017	RESGATE	35.743,21			10.091,725855	3,541833232	146,764300
	Aplicação 20/11/2017	3.603,59			1.017,435112		
	Aplicação 08/12/2017	748,84			211,428571		
	Aplicação 11/12/2017	8.434,87			2.381,498158		
	Aplicação 12/12/2017	22.955,91			6.481,364014		
29/12/2017	SALDO ATUAL	519,92			146,764300		146,764300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.596,38
APLICAÇÕES (+)	32.623,45
RESGATES (-)	35.743,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,30
SALDO ATUAL =	519,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acessé em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	2377-2171-711	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5538

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 31/12/2017:	**R$ 46.590,77 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 46.590,77 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

198

A35G121214360382046
12/01/2018 12:25:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10745-X FMS-ALAGOIN-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 01/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	44.000,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 08/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	44.000,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.000,00 D	0,00 C
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	34,66 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 13304-3 PAMMELLA J D A	552.229.000.013.304	398,67 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	433,33 C	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.401	286,00 D	
14/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.402	95,32 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	381,32 C	0,00 C
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	104,00 D	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 13304-3 PAMMELLA J D A	552.229.000.013.304	1.196,00 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A35G121214360382086
12/01/2018 12:32:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10745-X FMS/ALAGOIN-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	48.625,89			13.756,525489		
01/12/2017	RESGATE	44.000,00			12.446,199686	3,535215657	1.310,325803
	Aplicação 08/11/2017	8.627,03			2.440,311236		
	Aplicação 30/11/2017	35.372,97			10.005,888450		
08/12/2017	APLICAÇÃO	44.000,00			12.438,637684	3,537364872	13.748,963487
11/12/2017	RESGATE	433,33			122,489566	3,537689068	13.626,473921
	Aplicação 30/11/2017	433,33			122,489566		
14/12/2017	RESGATE	381,32			107,754553	3,538783198	13.518,719368
	Aplicação 30/11/2017	381,32			107,754553		
27/12/2017	RESGATE	1.300,00			367,041561	3,541833232	13.151,677807
	Aplicação 30/11/2017	1.300,00			367,041561		
29/12/2017	SALDO ATUAL	46.590,77			13.151,677807		13.151,677807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.625,89
APLICAÇÕES (+)	44.000,00
RESGATES (-)	46.114,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,53
SALDO ATUAL =	46.590,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1074-8667-967	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5567

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 31/12/2017:	**R$ 80,78 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 80,78 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

203

A35G121214360382032
12/01/2018 12:23:35

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10983-5
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A35G121214360382080
12/01/2018 12:30:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10983-5 REQUALIFICACAO UB SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	80,60			22,803289		
29/12/2017	SALDO ATUAL	80,78			22,803289		22,803289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	80,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1728-1957-096	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5539

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 208 - B B C-C 11.451-0 - NASF/FNS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 11451-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.508,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.508,02 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

208

A35G121214360382051
12/01/2018 12:26:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	11451-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	25,00 D	
				12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.327	475,00 D	
				12/12 2229 12327-7 ANA FLAVIA LIM			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://erce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A35G121214360382088
12/01/2018 12:32:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11451-0 FUNDO M S ALAGOINHA/PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.004,22			567,005472		
12/12/2017	RESGATE	500,00			141,321383	3,538035006	425,684089
	Aplicação 15/08/2017	500,00			141,321383		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.508,02			425,684089		425,684089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.004,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	1.508,02

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	2109-3587-648	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5569

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 31/12/2017:	**R$ 5.711,20 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 5.711,20 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

210

A35G121214360382054
12/01/2018 12:26:44

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11988-1
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A35G121214360382090
12/01/2018 12:33:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11988-1 FMS/ALAGOIN-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.698,59			1.612,162997		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.711,20			1.612,162997		1.612,162997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.698,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,61
SALDO ATUAL =	5.711,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df444ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1451-1967-257	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5573

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 321 - FMS REFORMA HOSPITAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 13210-1

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 151.011,78 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 151.011,78 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

321

A35G121214360382062
12/01/2018 12:27:51

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	13210-1
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A35G121214360382094
12/01/2018 12:34:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	13210-1 FMS REFORMA HOSPITAL ALAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	150.678,37			42.627,717279		
29/12/2017	SALDO ATUAL	151.011,78			42.627,717279		42.627,717279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.678,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,41
SALDO ATUAL =	151.011,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1639-9447-091	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5570

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 500 - BB FNS CONVENENTE - 11867-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 11867-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 30.777,95 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 30.777,95 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

500

A35G121214360382056
12/01/2018 12:27:00

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11867-2
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A35G121214360382091
12/01/2018 12:33:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11867-2 FMS/ALAGOIN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30.709,99			8.688,021058		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.777,95			8.688,021058		8.688,021058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.709,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,96
SALDO ATUAL =	30.777,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	2092-0891-381	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5572

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 31/12/2017:	**R$ 75.850,47 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 75.850,47 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

530

A35G121214360382060
12/01/2018 12:27:35

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12967-4
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A35G121214360382093
12/01/2018 12:34:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12967-4 FMS/ALAGOIN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	75.683,00			21.411,125086		
29/12/2017	SALDO ATUAL	75.850,47			21.411,125086		21.411,125086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.683,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,47
SALDO ATUAL =	75.850,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1766-2266-573	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5571

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 551 - FMS ALAG AMBULANCIA 12715-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 12715-9

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 728,06 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 728,06 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

551

A35G121214360382058
12/01/2018 12:27:20

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12715-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A35G121214360382092
12/01/2018 12:33:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12715-9 FMS ALAGOINHA AMBULANCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	726,46			205,518348		
29/12/2017	SALDO ATUAL	728,06			205,518348		205,518348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	726,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	728,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1334-1777-964	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5568

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35498 - BB- CC 11.734-X FMS ALAGOINHA INVESTIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 11734-X

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 13.522,44 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 13.522,44 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

35298

Extrato conta corrente

A35G121214360382052
12/01/2018 12:26:28

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11734-X
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121214360382089
12/01/2018 12:32:59

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11734-X FMS/ALAGOIN-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.492,59			3.817,125387		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.522,44			3.817,125387		3.817,125387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.492,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,85
SALDO ATUAL =	13.522,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1494-8590-976	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5576

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 107 - B.B - FAE TFD - 7.354-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 7354-7

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 43,12 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 43,12 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de validação do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

107

A35G12121436038202612/01/2018 12:22:42

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	7354-7
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Extrato conta corrente

A33R161132331888010
16/03/2018 11:42:38

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	7354-7 P MUN ALAGOINHA AIH SAI
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			43,12 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			43,12 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1543-5272-700	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5660

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 31/12/2017:	**R$ 229,40 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 229,40 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Extrato conta corrente

A33R161132331888014
16/03/2018 11:47:26

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	10479-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			229,40 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			229,40 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1820-9565-371	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5532

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 31/12/2017:	**R$ 5.734,97 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 5.734,97 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

ASSG121214360352072
12/01/2018 12:29:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8585-5 PMAS CONTRIBUICAO IPSEMA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.734,97 C
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	3.568,64 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	2.542,96 C	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	5.734,97 D	6.131,60 C
18/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 18/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	6.131,60 D	0,00 C
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	2.331,11 C	2.331,11 C
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	3.403,86 C	5.734,97 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			5.734,97 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	2378-2349-452	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5530

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	6582-0 PMAS CONSIGNADO RS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO *	552.229.000.007.351	2.[illegible] C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO	552.229.000.007.351	632,27 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA	552.229.000.007.352	280,55 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL	552.229.000.007.353	2.412,75 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	1.338,17 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.684	1.711,44 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.685	452,18 C	9.088,10 C
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	195,39 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	3.749,50 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	1.811,27 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	7.000,59 C	
28/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 31027011-1 CONV CONSIGNA	552.229.031.027.011	21.844,85 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

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: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	1453-5064-548	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5553

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 31/12/2017:	**R$ 457,06 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 457,06 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A33S080950169270123
08/01/2018 10:34:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 2229-2
Conta corrente 10777-8 PMAAS IPSEMA
Período do extrato: 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			457,06 C
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	457,06 C	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	457,06 D	457,06 C
18/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 18/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	457,06 D	0,00 C
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	457,06 C	457,06 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			457,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1765-9462-177	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5559

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8297 - BB P-ALAGOINHA/FMAS/SCSV 11.581-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 11581-9

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 32,83 D**
Diferença:	**R$ 32,83 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
	31/12/2016	RENDIMENTO LANÇADO INDEVIDO	104 - Lançamento Avisado	DOC LOTE 294	R$ 32,83 D
				Subtotal:	R$ 32,83 D

Total Conciliado:	**R$ 32,83 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Extrato conta corrente

A33R181229343458011
18/01/2018 12:39:29

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	11581-9 PALAGOINHAFMASSCFV
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6583202 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1225-0751-147	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5550
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - B B COMBATE AO ABUSO SEXUAL CRIANÇA E ADOLESCENTE 10.456-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10456-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	R$ 265,65 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R$ 265,65 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Banco do Brasil

A33G181054225836011
18/01/2018 10:59:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	10456-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			265,65 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			265,65 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	1744-0434-621	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5554**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34 - PMAAS- DIVERSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10778-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 30,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 30,00 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A33S080950169270125
08/01/2018 10:34:20

Extrato conta corrente

Client: Conta atual

Agên: 2229-2
Conta corrente 10778-6 PMAAS DIVERSOS
Period do extrat: 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			42,00 C
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	42,00 D	0,00 C
				11/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	30,00 C	30,00 C
				28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			30,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1727-6326-941	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5542

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 31/12/2017:	**R$ 875,49 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 875,49 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Extrato conta corrente

A33S080950169270094
08/01/2018 10:25:45

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12471-0
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A33S080950169270128
08/01/2018 10:36:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12471-0 ALAGOINHABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	873,56			247,133598		
29/12/2017	SALDO ATUAL	875,49			247,133598		247,133598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	873,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	875,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1716-8209-858	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5551

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 31/12/2017:	**R$ 149,69**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 149,69**
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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam/validaDocumento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Extrato conta corrente

A33G181054225836013
18/01/2018 11:00:05

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	11602-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			149,69 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			149,69 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1599-5958-727	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5557**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33 - PMAAS - CONSIGNADO BANCO BRASIL.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10774-3

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Extrato conta corrente

A33S080950169270117
08/01/2018 10:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10774-3 PMAAS CONSIG BB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	477,94 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	3.947,33 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	587,90 C	
28/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 31027011-1 CONV CONSIGNA	552.229.031.027.011	5.013,17 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1563-0022-815	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5548**

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 31/12/2017:	**R$ 12.681,64 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 12.681,64 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	775600005
Conta Referência:	0775/006/00000063-2
Nome:	ALAGOINHA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	10/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ALAGOINHA PREFEITURA	11.043.981/0001-70	006.00000063-2	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.705,81C	2.177,616078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189584
Rendimento Bruto no Mês	17,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.681,64C	2.170,426494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189584
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	2164-4617-709	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5547

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 31/12/2017:	**R$ 5.471,70 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 5.471,70 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Extrato conta corrente

A33S080950169270107
08/01/2018 10:27:18

Clien[illegible]

Agên[illegible]	2229-2
Conta	13250-0
Perío[illegible] citado	12 / 2017

Lang[illegible]os

Sem [illegible]mentos no período

Tran[illegible] efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A33S080950169270133
08/01/2018 10:38:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 2229-2
Conta: 13250-0 FUNDO ALAGOIN CREAS PAEFI
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.459,62			1.544,555518		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.471,70			1.544,555518		1.544,555518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.459,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,08
SALDO ATUAL =	5.471,70

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Último mês	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1645-4965-975	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5556**

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A33S080950169270119
08/01/2018 10:32:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10775-1 PMAAS CONSIG CAIXA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	1.864,21 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	958,81 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	9,40 C	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 011043981000170 MUNICIPIO DE	122.801	2.823,02 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 29/09/2017	843.620.801.537.538	9,40 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/01/2018 R$ 9,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1782-3B57-277	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5552**

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 31/12/2017:	R$ 2.704,84 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R$ 2.704,84 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A33S080950169270121
08/01/2018 10:33:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10776-X PMAAS INSS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.713,48 C
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	374,80 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	2.292,45 C	5.380,73 C
18/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	2.667,25 D	
18/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.802	2.713,48 D	0,00 C
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	2.330,04 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	374,80 C	2.704,84 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.704,84 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	1241-7123-804	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5543**

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 31/12/2017:	**R$ 27.361,05 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 27.361,05 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Extrato conta corrente

A33S080950169270097
08/01/2018 10:26:02

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12473-7 ALAGOINHABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2229	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.017.881	1.415,50 D	
				01/12 1650 510017881-3 NATANAEL DA SI			
01/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	74,50 D	
				01/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.490,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.425.000.052	7.905,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.905,52 D	0,00 C
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.579	415,00 D	
				11/12 2229 8579-0 ESMERALDO BEZE			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.796	712,50 D	
				11/12 2229 10796-4 ROSINEIDE NATA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	45,00 D	
				11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	37,50 D	
				11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.182	855,00 D	
				11/12 2229 13182-2 JENNIFFER K S			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	290,00 D	
				033 4066 000435706000186 GENU INFORMAT			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.133	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.364,40 C	0,00 C
20/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	47,50 D	
				20/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.249	902,50 D	
				20/12 2229 13249-7 RENIS ROBERTO			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.902.000.053	7.894,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.894,83 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J65813S5 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A33S080950169270129
08/01/2018 10:36:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Clie...

Agên...	2229-2
Conta...	12473-7 ALAGOINHABL GBF FNAS
Mês/... referência	DEZEMBRO/2017

S P... ICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

...	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30... 17	SALDO ANTERIOR	16.319,29			4.616,814352		
01... 17	RESGATE	1.490,00			421,473580	3,535215657	4.195,340772
	Aplicação 10/10/2017	903,57			255,591739		
	Aplicação 30/10/2017	586,43			165,881841		
07... 17	APLICAÇÃO	7.905,52			2.235,097533	3,536991062	6.430,438305
1... 17	RESGATE	2.364,40			668,345905	3,537689068	5.762,092400
	Aplicação 30/10/2017	2.364,40			668,345905		
20/... 017	RESGATE	950,00			268,337781	3,540313989	5.493,754619
	Aplicação 30/10/2017	950,00			268,337781		
21... 17	APLICAÇÃO	7.894,83			2.229,741275	3,540693302	7.723,495894
29... 17	SALDO ATUAL	27.361,05			7.723,495894		7.723,495894

Res... do mês

SALD... ANTERIOR	16.319,29
APLI... ÕES (+)	15.800,35
RES... (-)	4.804,40
REN... ENTO BRUTO (+)	45,81
IMP... DE RENDA (-)	0,00
IOF ...	0,00
RE... ENTO LÍQUIDO	45,81
SA... UAL =	27.361,05

Valo... Cota

30/...	3,534751031
29/...	3,542572639

Ren... ilidade

No ...	0,2212
No a...	5,6771
Últ... meses	5,6771

Trans... efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serv... 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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital	Página
	1701-5380-788	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5549

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8321 - CRIANÇA FELIZ - C/C 13.340-6 B.B

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 13340-6

Saldo bancário em 31/12/2017: R$ 32.534,80 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R$ 32.534,80 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Extrato conta corrente

A336081035253661011
08/01/2018 10:41:52

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 13340-X ALAGOINHACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.633.937.000.001	13.000,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.633.975.000.010	6.500,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.633.983.000.010	6.500,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.634.048.000.010	6.500,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.500,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6583202 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A33C161131297440027
16/01/2018 11:44:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	13340-X ALAGOINHACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2017	APLICAÇÃO	32.500,00			9.183,947753	3,538783198	9.183,947753
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.534,80			9.183,947753		9.183,947753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	32.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,80
SALDO ATUAL =	32.534,80

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1315-5715-671	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5555

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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A33S080950169270106
08/01/2018 10:27:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 2229-2
Conta corrente: 10804-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato: 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 01/12 2229 12473-7 ALAGOINHABL GB	552.229.000.012.473	74,50 C	74,50 C
06/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 06/12 2229 12475-3 ALAGOINHBL GSU	552.229.000.012.475	80,00 C	154,50 C
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	264,99 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	6,60 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	27,00 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	40,00 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	27,00 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	27,00 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	20,00 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	15,00 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	56,00 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	60,00 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	74,50 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	10,00 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 12473-7 ALAGOINHABL GB	552.229.000.012.473	45,00 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 12473-7 ALAGOINHABL GB	552.229.000.012.473	37,50 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS	552.229.000.012.478	25,00 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS	552.229.000.012.478	45,00 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS	552.229.000.012.478	36,00 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS	552.229.000.012.478	25,00 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS	552.229.000.012.478	30,00 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	45,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

			11/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS			
12/	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	28,00 C	
			11/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS			
12/	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	1.099,09 D	0,00 C
			11/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
14/1	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	175,00 C	175,00 C
			14/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS			
15/1	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	60,00 C	
			15/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS			
15/1	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	87,50 C	
			15/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS			
15/1	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	142,65 C	
			15/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS			
15/1	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	64,04 C	
			15/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS			
15/1	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	529,19 D	0,00 C
			15/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
20/12	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	47,50 C	47,50 C
			20/12 2229 12473-7 ALAGOINHABL GB			
28/	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	264,99 C	
			28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
28/	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	312,49 D	0,00 C
			28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
31/	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Tra efetuada com sucesso por: J65813395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	2332-2424-524	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5545**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8315 - 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 31/12/2017:	**R$ 84.104,80 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 84.104,80 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Extrato conta corrente

A33S080950169270101
08/01/2018 10:26:30

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12478-8 ALAGOINHABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.097.000.008	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.099.000.012	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.592.000.006	7.904,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.308.000.011	7.904,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.808,80 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.696,00 D	
				237 5614 003410955000296 JOSE NIVALDO			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.293.118	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.705,40 C	0,00 C
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.009.425	570,00 D	
				11/12 2229 9425-0 JOSE EXPEDITO			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	25,00 D	
				11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	45,00 D	
				11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	36,00 D	
				11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	25,00 D	
				11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	30,00 D	
				11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	45,00 D	
				11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	28,00 D	
				11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.441	855,00 D	
				11/12 2229 11441-3 JANAINA GALIND			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.603	475,00 D	
				11/12 2229 11603-3 MARIA ELIETE D			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.838	855,00 D	
				11/12 2229 11838-9 AMANDA REGINA			
11/12/2017		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.337	500,00 D	
				11/12 2229 510012337-7 NIVALDO CORDEI			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	475,00 D	
				104 0775 07652632463 ANGELA PAULA ALVE			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	684,00 D	
				237 3215 07378550450 ELAINE BEZERRA DE			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	532,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

			104 0775 08001725820 MARIA ROZILEIDE S			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.134	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.135	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.136	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.208,20 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.954.000.007	7.904,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.633.000.008	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.511	3.325,00 D	
			14/12 2229 10511-2 JOSE GERALDO C			
14/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	175,00 D	
			14/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.404,40 D	0,00 C
15/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.127	2.646,31 D	
			15/12 2229 5127-6 ALCINEIDE M M			
15/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	60,00 D	
			15/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	87,50 D	
			15/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	142,65 D	
			15/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	64,04 D	
			15/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.005.286	1.662,50 D	
			15/12 2229 510005286-0 ANAXINANDO D R			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.140,00 D	
			104 0775 08001725820 MARIA ROZILEIDE S			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.202.942	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.812,40 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.730.000.018	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.761.000.049	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.793.000.015	7.799,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.860.000.017	7.799,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.661.000.047	7.799,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.399,40 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transa[illegible] efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A33S080950169270131
08/01/2018 10:37:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2229-2
Conta 12478-8 ALAGOINHABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/[illegible]017	SALDO ANTERIOR	24.113,98			6.821,974385		
07/[illegible]2017	APLICAÇÃO	27.808,80			7.862,276017	3,536991062	14.684,250402
08/[illegible]2017	RESGATE	2.705,40			764,806600	3,537364872	13.919,443802
	Aplicação 06/11/2017	2.705,40			764,806600		
11/[illegible]2017	RESGATE	5.208,20			1.472,204001	3,537689068	12.447,239801
	Aplicação 06/11/2017	5.208,20			1.472,204001		
14/[illegible]2017	APLICAÇÃO	10.404,40			2.940,106646	3,538783198	15.387,346447
15/[illegible]2017	RESGATE	5.812,40			1.642,310428	3,539160380	13.745,036019
	Aplicação 06/11/2017	5.812,40			1.642,310428		
22/[illegible]2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.388,806395	3,541069804	17.133,842414
26/[illegible]2017	APLICAÇÃO	23.399,40			6.607,323427	3,541434025	23.741,165841
29/[illegible]2017	SALDO ATUAL	84.104,80			23.741,165841		23.741,165841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.113,98
APLICAÇÕES (+)	73.612,80
RESGATES (-)	13.726,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,22
SALDO TOTAL =	84.104,80

Valor da Cota

30/[illegible]	3,534751031
29/[illegible]	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Último [illegible] meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital: 1687-8200-881	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5544

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 31/12/2017:	**R$ 30.078,33 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 30.078,33 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Governo

Extrato conta corrente

A33S080950169270099
08/01/2018 10:26:16

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	12475-3 ALAGOINHBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	80,00 D	
				06/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.018.120	1.520,00 D	
				06/12 2437 18120-X MARIA PRISCILA			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.872.508.000.014	1.337,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.872.618.000.018	1.337,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.872.628.000.022	1.337,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.872.682.000.023	1.337,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.880.741.000.012	1.337,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.894.887.000.013	1.337,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.022,42 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.167.000.011	1.337,07 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.326.000.014	1.337,07 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.346.000.018	1.337,07 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.010.000.021	1.337,07 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.171.000.023	1.337,07 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.100.314.000.029	1.337,07 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.022,42 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S080950169270130
08/01/2018 10:37:00

Clie[illegible]

Agên[illegible]	2229-2
Conta[illegible]	12475-3 ALAGOINHBL GSUAS FNAS
Mês/[illegible]ferência	DEZEMBRO/2017

S P[illegible]ICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

[illegible]	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30[illegible]7	SALDO ANTERIOR	15.598,29			4.412,838933		
06[illegible]7	RESGATE	1.600,00			452,416732	3,536562395	3.960,422201
	Aplicação 28/10/2016	1.176,54			332,677598		
	Aplicação 22/12/2016	423,46			119,739134		
22[illegible]7	APLICAÇÃO	8.022,42			2.265,535683	3,541069804	6.225,957884
29[illegible]7	APLICAÇÃO	8.022,42			2.264,574595	3,542572639	8.490,532479
29[illegible]7	SALDO ATUAL	30.078,33			8.490,532479		8.490,532479

Res[illegible] do mês

SAL[illegible]TERIOR	15.598,29
APL[illegible]ES (+)	16.044,84
RES[illegible] (-)	1.600,00
REN[illegible]TO BRUTO (+)	35,20
IMP[illegible]E RENDA (-)	0,00
IOF ([illegible]	0,00
RE[illegible]TO LÍQUIDO	35,20
SA[illegible]UAL =	30.078,33

Val[illegible] Cota

30/[illegible]	3,534751031
29/[illegible]7	3,542572639

Ren[illegible]dade

No [illegible]	0,2212
No [illegible]	5,6771
[illegible] meses	5,6771

Trans[illegible] efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Sen[illegible] 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1611-2652-651	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5546

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 31/12/2017:	**R$ 12.125,13 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 12.125,13 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33S080950169270103
08/01/2018 10:26:46

Cliente

Agência 2229-2
Conta 11579-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J65813995 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S080950169270132
08/01/2018 10:37:55

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11579-7 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIAL
Mês/Ano Referência	DEZEMBRO/2017

S P[illegible]CO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

[illegible]	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30[illegible]2017	SALDO ANTERIOR	12.098,36			3.422,689496		
29[illegible]2017	SALDO ATUAL	12.125,13			3.422,689496		3.422,689496

Res[illegible] do mês

SAL[illegible]TERIOR	12.098,36
APL[illegible]ES (+)	0,00
RES[illegible]ES (-)	0,00
REN[illegible]ENTO BRUTO (+)	26,77
IMP[illegible] DE RENDA (-)	0,00
IOF	0,00
REN[illegible]TO LÍQUIDO	26,77
S[illegible]AL =	12.125,13

Val[illegible] Cota

30/1[illegible]	3,534751031
29/[illegible]	3,542572639

Re[illegible]dade

No [illegible]	0,2212
No a[illegible]	5,6771
Ut[illegible] meses	5,6771

Tra[illegible] efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

S[illegible] 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	1355-1828-745	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5541**

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 31/12/2017:	**R$ 1.496,14 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 521,14 D**
Diferença:	**R$ 975,00 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/12/2017	MARCOS JOSÉ TAVARES DE SOUZA	101 - Cheques	CHEQUE 850659	R$ 975,00 C
			Subtotal:		**R$ 975,00 C**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 975,00 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Extrato conta corrente

A33S080950169270093
08/01/2018 10:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10772-7 PMAAS FMAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.113	20.000,00 C	
				01/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.844	20.241,78 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	333.563.956	74,80 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	333.563.956	40,48 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	357,06 C	0,00 C
06/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.896	350,00 C	
				06/12 2229 8896-X PM ALAGOINHA -			
06/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	2.600,00 C	
				06/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	87.700,00 C	
				06/12 2229 10506-6 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.826-6	350,00 C	
				06/12 2229 13826-6 PM ALAGOINHA I			
06/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	90.138,90 D	
				06/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	861,10 D	0,00 C
08/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	200.000,00 C	
				08/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
11/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.652	38.500,00 D	
11/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.653	10.400,00 D	
11/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.654	1.415,50 D	
11/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.655	1.300,00 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.773,00 D	
				11/12 0159 CESPAM C 00012033733000101			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.773,00 D	
				11/12 0159 CESPAM C 00012033733000101			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.773,00 D	
				11/12 0159 CESPAM C 00012033733000101			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.300,00 D	
				11/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.066	500,00 D	
				11/12 2229 6066-6 ANTONIO MOACIR			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	897,45 D	
				11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	897,45 D	
				11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.579	518,37 D	
				11/12 2229 8579-0 ESMERALDO BEZE			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.441	639,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

			11/12 2229 10441-8 JOSE SILVIO DO		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	374,80 D
			11/12 2229 10776-X PMAAS INSS		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	2.292,45 D
			11/12 2229 10776-X PMAAS INSS		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.777	457,06 D
			11/12 2229 10777-8 PMAAS IPSEMA		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	264,99 D
			11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	6,60 D
			11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	27,00 D
			11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	40,00 D
			11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	27,00 D
			11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	27,00 D
			11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	20,00 D
			11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	15,00 D
			11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	56,00 D
			11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	60,00 D
			11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	74,50 D
			11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	10,00 D
			11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.439	380,00 D
			11/12 2229 12439-7 MARIA E L V CA		
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.339	500,00 D
			11/12 2229 510011339-8 FLAVIA JANAINA		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	349,90 D
			11/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	433,40 D
			11/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE		
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.755	1.967,70 D
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.756	2.088,99 D
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.757	10.694,37 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	107,72 D
			CELPE		
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	25,98 D
			CELPE		
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	17,10 D
			CELPE		
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	58,04 D
			CELPE		
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.105	83,11 D
			CELPE		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	760,00 D
			104 0775 05293061402 EDVANE ALVES DE M		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	285,00 D
			104 0775 10434765473 MARILENE RODRIGUE		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.108	221,66 D	
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.109	180,20 D	
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.110	22,36 D	
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.111	78,74 D	
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.112	125,90 D	
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.113	27,23 D	
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.000.010.288	17,00 D	
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.000.010.289	13,60 D	
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.000.010.290	81,60 D	
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.000.010.291	3,93 D	
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.000.010.292	4,17 D	
11/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.000.010.293	21,38 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.086.115	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.086.116	9,40 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.007,05 C	0,00 C
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 12/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	12.000,00 C	
12/12/2017	2229	13057	002 Cheque	850.656	1.140,00 D	
12/12/2017	2229	13057	002 Cheque	850.657	1.064,00 D	
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	125.138,90 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.342,90 C	0,00 C
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.658	190,00 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,00 C	0,00 C
18/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 18/12 2229 8896-X PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.896	690,00 C	
18/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 18/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	500,00 C	
18/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 18/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	610,00 C	
18/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 18/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	700,00 C	
18/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 18/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I	552.229.000.012.548	11.500,00 C	
18/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 18/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	1.021,73 D	
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	6.963,89 D	
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.802	6.655,86 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	641,48 C	0,00 C
29/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	24.800,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

			28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	13.500,00 C	
			28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.548	2.200,00 C	
			28/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.826	1.800,00 C	
			28/12 2229 13826-6 PM ALAGOINHA I			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.622	862,04 D	
			28/12 2229 10622-4 ARTHUR LIRA MA			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.774	477,94 D	
			28/12 2229 10774-3 PMAAS CONSIG B			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.774	3.947,33 D	
			28/12 2229 10774-3 PMAAS CONSIG B			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.774	587,90 D	
			28/12 2229 10774-3 PMAAS CONSIG B			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.775	1.864,21 D	
			28/12 2229 10775-1 PMAAS CONSIG C			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.775	958,81 D	
			28/12 2229 10775-1 PMAAS CONSIG C			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.775	9,40 D	
			28/12 2229 10775-1 PMAAS CONSIG C			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	2.330,04 D	
			28/12 2229 10776-X PMAAS INSS			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	374,80 D	
			28/12 2229 10776-X PMAAS INSS			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.777	457,06 D	
			28/12 2229 10777-8 PMAAS IPSEMA			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.778	30,00 D	
			28/12 2229 10778-6 PMAAS DIVERSOS			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	264,99 D	
			28/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.250	3.908,72 D	
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.251	6.097,17 D	
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.252	19.554,70 D	
28/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.620.900.227.883	17,00 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.620.900.227.884	17,00 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.620.900.227.885	74,80 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.620.900.227.886	7,81 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.620.900.227.887	12,19 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.620.900.227.888	39,10 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	406,99 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

16730

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

A33S080950169270127
08/01/2018 10:35:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10772-7 PMAAS FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	734,36			207,754025		
01/12/2017	RESGATE	357,06			101,000910	3,535215657	106,753115
	Aplicação 10/11/2017	133,46			37,750539		
	Aplicação 30/11/2017	223,60			63,250371		
06/12/2017	APLICAÇÃO	861,10			243,485029	3,536562395	350,238144
08/12/2017	APLICAÇÃO	200.000,00			56.539,262201	3,537364872	56.889,500345
11/12/2017	RESGATE	84.007,05			23.746,306808	3,537689068	33.143,193537
	Aplicação 30/11/2017	377,66			106,753115		
	Aplicação 06/12/2017	861,37			243,485029		
	Aplicação 08/12/2017	82.768,02			23.396,068664		
12/12/2017	RESGATE	115.342,90			32.600,836285	3,538035006	542,357252
	Aplicação 08/12/2017	115.342,90			32.600,836285		
14/12/2017	RESGATE	190,00			53,690771	3,538783198	488,666481
	Aplicação 08/12/2017	190,00			53,690771		
18/12/2017	RESGATE	641,48			181,232567	3,539540443	307,433914
	Aplicação 08/12/2017	641,48			181,232567		
28/12/2017	APLICAÇÃO	406,99			114,897485	3,542201098	422,331399
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.496,14			422,331399		422,331399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,36
APLICAÇÕES (+)	201.268,09
RESGATES (-)	200.538,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,18
SALDO ATUAL =	1.496,14

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1676-3001-221	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5528
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 205 - SANTANDER - IPVA - DIVERSOS - 13.000038-5
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 4066 **C/C:** 13000038-5

Saldo bancário em 31/12/2017:	R$ 14,90 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R$ 14,90 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Internet Banking Empresarial

PREFEITURA MUN DE ALAGOINHA

Agência: 4066 **Conta:** 130000385

Conta Corrente > Extratos >

Consultar Extrato

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data/Hora: 16/03/2018 às 11h01

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 16/03/2018

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	14,90
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	**14,90**

Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777

Ouvidoria
0800-726-0322

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1579-9636-037	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5486

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 31/12/2017:	R$ 60,61 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R$ 60,61 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de verificação: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270034
08/01/2018 10:07:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8548-0 PM ALAGOINHA -FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	18.810,48 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	95,30 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	454,44 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	132,54 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.610,96 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170.103,72 D	0,00 C
06/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	2.224,10 D	
				06/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.073	108.980,90 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111.205,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.074	92.858,53 D	
07/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.075	24.627,31 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.485,84 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	245,21 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.412,62 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.193,86 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.729,92 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.817,38 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.376,23 C	
08/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.077	42.169,81 D	
08/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.078	20.734,62 D	
08/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.079	64.224,48 D	
08/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.080	10.638,65 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.992,34 C	0,00 C
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	3.967,92 D	
				11/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	1.156,63 D	
				11/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	198,03 D	
				11/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	7.043,69 D	
				11/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	4.416,99 D	
				11/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	264,99 D	
				11/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	397,24 D	
				11/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.445,49 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	546,42 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.510,78 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.057,20 D	0,00 C
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	1.719,25 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Banco do Brasil

			13/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.553	6.570,41 D		
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	25.186,62 D		
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	11.723,17 D		
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	70	45.199,45 C	0,00 C	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	1.964,19 C		
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	704,56 C		
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	101.440,73 C		
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	104.109,48 D	0,00 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	2,43 C		
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	32.358,16 C		
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.227,18 C		
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.863,12 C		
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.496,89 C		
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	278,42 C		
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	850	2,11 D		
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	1.081	31.531,49 D		
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.082	484,08 D		
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.083	10.745,00 D		
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.084	26.351,75 D		
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.085	484,08 D		
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.086	10.540,68 D		
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.087	56.304,07 D		
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.088	14.688,02 D		
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.089	26.091,95 D		
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	70	86.997,03 C	0,00 C	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	682,69 C		
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	157.558,05 C		
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	158.240,74 D	0,00 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	552.229.000.010.506	92.000,00 C		
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10506-6 PREFEITURA MUN				
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	133.550,00 C		
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I	552.229.000.012.548	950,00 C		
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	5,57 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.668,56 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.182,19 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.284,03 C		
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.387,40 C		
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	318,77 C		
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	787,39 C		
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	18.810,48 C		
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	552.229.000.008.550	3.555,13 D		
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA				
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	858,07 D		
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	19.227,99 D		
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.550	6.340,27 D		

90.224.09

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

			28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.550	10.714,90 D	
			28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.551	3.621,73 D	
			28/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.551	15.398,46 D	
			28/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.551	819,26 D	
			28/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.551	9.999,97 D	
			28/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	6,49 D	
			28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	3,93 D	
			28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	4.711,84 D	
			28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	401,64 D	
			28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	264,99 D	
			28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	1.177,79 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	77,00 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	195,00 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	195,00 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	15,00 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	199,91 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	243,14 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	135,00 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	530,01 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	346,95 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.090	181.606,25 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.091	44.598,45 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.092	75.091,89 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.093	43.722,93 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.094	104.406,19 D	
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.095	18.561,86 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	194.788,93 C	0,00 C
29/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	198,03 D	
			29/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	198,03 C	0,00 C
31/12/2017	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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Banco do Brasil

08/01/2018

A33S080950169270072
08/01/2018 10:15:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	8548-0 PM ALAGOINHA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	82.710,97			23.399,375037		
05/12/2017	APLICAÇÃO	170.103,72			48.104,739867	3,536111420	71.504,114904
06/12/2017	RESGATE	111.205,00			31.444,376651	3,536562395	40.059,738253
	Aplicação 21/11/2017	9.027,39			2.552,588558		
	Aplicação 30/11/2017	73.725,96			20.846,786479		
	Aplicação 05/12/2017	28.451,65			8.045,001614		
07/12/2017	RESGATE	117.485,84			33.216,323689	3,536991062	6.843,414564
	Aplicação 05/12/2017	117.485,84			33.216,323689		
08/12/2017	RESGATE	5.992,34			1.694,012412	3,537364872	5.149,402152
	Aplicação 05/12/2017	5.992,34			1.694,012412		
11/12/2017	RESGATE	17.445,49			4.931,323716	3,537689068	218,078436
	Aplicação 05/12/2017	17.445,49			4.931,323716		
12/12/2017	APLICAÇÃO	64.057,20			18.105,304184	3,538035006	18.323,382620
13/12/2017	RESGATE	45.199,45			12.773,872697	3,538429658	5.549,509923
	Aplicação 05/12/2017	771,66			218,078436		
	Aplicação 12/12/2017	44.427,79			12.555,794261		
19/12/2017	APLICAÇÃO	104.109,48			29.410,042911	3,539929551	34.959,552834
20/12/2017	RESGATE	86.997,03			24.573,252618	3,540313989	10.386,300216
	Aplicação 12/12/2017	19.647,01			5.549,509923		
	Aplicação 19/12/2017	67.350,02			19.023,742695		
27/12/2017	APLICAÇÃO	158.240,74			44.677,637154	3,541833232	55.063,937370
28/12/2017	RESGATE	194.788,93			54.990,929259	3,542201098	73,008111
	Aplicação 19/12/2017	36.790,36			10.386,300216		
	Aplicação 27/12/2017	157.998,57			44.604,629043		
29/12/2017	RESGATE	198,03			55,900053	3,542572639	17,108058
	Aplicação 27/12/2017	198,03			55,900053		
29/12/2017	SALDO ATUAL	60,61			17,108058		17,108058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.710,97
APLICAÇÕES (+)	496.511,14
RESGATES (-)	579.312,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,61
SALDO ATUAL =	60,61

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1664-1324-496	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5499
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 31/12/2017:	**R$ 230,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 230,50 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33G080934140380035
08/01/2018 09:50:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	12007-3 PM ALAGOINHA ITR
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			196,34 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	53,20 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,98 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,64 D	230,50 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			230,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1364-9845-262	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5489

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B - FPM - 12.004 - 9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 12004-9

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 116,04 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 722,85 C**
Diferença:	**R$ 838,89 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2017	SALÁRIO FAMILIA	113 - Pagamentos Salário	DOC 4262	R$ 838,89 C
			Subtotal:		R$ 838,89 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 838,89 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33G080934140380009
08/01/2018 09:42:52

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12004-9 PM ALAGOINHA FPM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.113	81.600,00 C	
				01/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.589	96.098,53 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.592	893,11 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.391,64 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.130,49 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	513.310,66 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.844,40 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	578.596,75 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.905,70 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	397.095,96 C	
08/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	200.000,00 D	
				08/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
08/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	200.000,00 D	
				08/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
08/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	150.000,00 D	
				08/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.290,00 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.350,24 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.800,33 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	211.438,91 C	0,00 C
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	3.548,51 D	
				11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	3.548,21 D	
				11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	10.617,62 D	
				11/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	89,95 D	
				11/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	2.075,63 D	
				11/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	1.491,68 D	
				11/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	249,74 D	
				11/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.059	300,00 D	
				11/12 2229 13059-1 CLAUDIO R I SI			
11/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.443	8.256,73 D	
11/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.444	46.440,41 D	
11/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.455	1.685,13 D	
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	37,59 D	
				CELPE			
11/12/2017		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	845,00 D	

11/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	805,00 D
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.991,20 C
12/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.883	1.330,98 D
12/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.884	37,70 D
12/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.885	142,50 D
12/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.886	2.393,66 D
12/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.887	2.393,66 D
12/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.889	2.393,66 D
12/12/2017	2229	11907	002 Cheque	856.891	1.434,50 D
12/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.893	3.900,28 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 0068 2012-5 TAMBORIL VEICU	550.068.000.002.012	662,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 0068 2012-5 TAMBORIL VEICU	550.068.000.002.012	225,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOL	550.095.000.980.135	664,12 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 0159 CESPAM C 00011043981000170	550.159.000.009.700	6.698,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 0159 CESPAM C 00011043981000170	550.159.000.009.700	6.698,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 0159 CESPAM C 00011043981000170	550.159.000.009.700	6.698,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 0159 1000000-3 DENILTON C GAL	550.159.001.000.000	450,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT	550.714.000.015.409	2.230,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 1107-X MARIA STELLA S	552.229.000.001.107	650,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	115,36 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	43,32 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	24,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	388,63 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	451,43 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	181,97 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	843,57 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	329,96 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	206,99 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	70,92 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	158,14 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	474,30 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	367,13 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	826,08 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	299,02 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	944,82 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	177,66 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	968,56 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	671,16 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	495,17 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	598,16 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	627,81 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	40,84 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	377,15 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	797,39 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	166,57 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	62,68 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	454,91 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	764,86 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	726,34 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	50,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	40,05 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	159,48 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	474,40 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	110,43 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 8138-8 TIAGO INOJOSA	552.229.000.008.138	800,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 8138-8 TIAGO INOJOSA	552.229.000.008.138	800,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 8327-5 EVITON SANTOS	552.229.000.008.327	45,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 9444-7 AUVANI ANTUNES	552.229.000.009.444	3.192,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10185-0 PM ALAGOINHA-M	552.229.000.010.185	40.000,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10392-6 AURICELIO ANTU	552.229.000.010.392	8.958,50 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	12.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	2.000,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 11744-7 MAURICIO ALEX	552.229.000.011.744	3.857,86 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 12160-6 MILLENY R GALI	552.229.000.012.160	342,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 13319-1 ARNOBIO ANTUNE	552.229.000.013.319	1.011,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 13774-X JOSE MARIA CAV	552.229.000.013.774	10.000,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 6371-1 PESQUEIRA PREM	552.437.000.006.371	135,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 6371-1 PESQUEIRA PREM	552.437.000.006.371	45,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 11212-7 J V SIQUEIRA P	552.437.000.011.212	105,97 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	552.437.000.011.613	69,90 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	552.437.000.011.613	69,90 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	552.437.000.011.613	199,90 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	552.437.000.011.613	69,90 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	552.437.000.011.613	69,90 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	552.437.000.011.613	69,90 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	552.437.000.011.613	69,90 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	1.904,40 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	28,40 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	20,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 20253-3 ELITEGRAFICA P	552.437.000.020.253	490,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	591,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	510,23 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	394,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	394,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 RANCHO AL 00011043981000170	553.433.000.106.234	367,00 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 STERICYCL 00011043981000170	553.433.000.117.335	2.042,50 D
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 STERICYCL 00011043981000170	553.433.000.117.335	1.976,00 D
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.201	160,64 D
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.202	200,78 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.203	139,18 D	
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.204	256,88 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 012645967000100 ORGANIZACAO V	121.205	206,45 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 010260222000105 MUNICIPIO DE	121.206	6.665,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9707 02498833412 SEVERIANO VALDENI	121.207	190,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 06530603433 EDVAN DE MELO CAV	121.208	142,50 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 06530603433 EDVAN DE MELO CAV	121.209	142,50 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.210	14.451,09 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.211	14.451,09 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.212	2.517,20 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.187.791	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.187.792	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.187.793	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.187.794	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.187.795	9,40 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	184.690,79 C	0,00 C
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.895	380,00 D	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.896	1.330,00 D	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.900	598,50 D	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.901	598,50 D	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.902	598,50 D	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.903	598,50 D	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.904	598,50 D	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.905	598,50 D	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.906	598,50 D	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.907	598,50 D	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.908	598,50 D	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.909	598,50 D	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.910	598,50 D	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.911	285,00 D	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.912	332,50 D	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.913	475,00 D	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.914	997,50 D	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.916	17.040,37 D	
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 0068 38192-6 DEMMETRYUS A B	550.068.000.038.192	475,00 D	
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 5639-1 JOSE REGINALDO	552.229.000.005.639	285,00 D	
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 8186-8 FABIO CAMPOS D	552.229.000.008.186	276,00 D	
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.009.610	1.200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

			13/12 2229 9610-5 UILAS LEAL DA			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.806	300,00 D	
			13/12 2229 10806-5 SIMAO CIRINEU			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.448	760,00 D	
			13/12 2229 11448-0 JOSE OSVANIO A			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.533	617,50 D	
			13/12 2229 11533-9 EGILMO GALINDO			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.435	950,00 D	
			13/12 2229 12435-4 ALBERICO C PAE			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.059	300,00 D	
			13/12 2229 13059-1 CLAUDIO R I SI			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.133	1.520,00 D	
			13/12 2229 13133-4 JOSE N OLIVEIR			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.276	855,00 D	
			13/12 2229 13276-4 GILSON D SOUZA			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.742	243,75 D	
			13/12 2229 13742-1 FRANCISCO V D			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.025.601	93,75 D	
			13/12 2229 25601-3 MANOEL MAURICI			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.012.970	23.910,00 D	
			13/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.012.970	10.450,00 D	
			13/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV			
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.820	920,00 D	
			13/12 4997 17820-9 A PONTUAL IMPR			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	475,00 D	
			104 0775 88078213468 EVALDO MEDEIROS A			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	902,50 D	
			104 0775 46390189400 MARIA BERNADETE F			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	760,00 D	
			104 0775 93556535491 LUCIANO FREIRE AL			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.362	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.363	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.364	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.745,57 C	0,00 C
14/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.892	1.140,00 D	
14/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.894	190,00 D	
14/12/2017	2229	11907	002 Cheque	856.897	646,00 D	
14/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.899	1.054,50 D	
14/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.915	5.805,76 D	
14/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.917	380,00 D	
14/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.918	570,00 D	
14/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.919	570,00 D	
14/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.920	855,00 D	
14/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.921	570,00 D	
14/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.922	570,00 D	
14/12/2017	2229	11907	002 Cheque	856.926	760,00 D	
14/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.927	475,00 D	
14/12/2017	2229	11907	002 Cheque	856.928	142,50 D	
14/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.929	997,50 D	
14/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.930	1.330,00 D	
14/12/2017	2229	11907	002 Cheque	856.931	1.425,00 D	
14/12/2017	2229	11907	002 Cheque	856.932	1.425,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

14/12/2017	2229	11907	002 Cheque	856.933	1.330,00 D	
14/12/2017	2229	11907	002 Cheque	856.934	1.140,00 D	
14/12/2017	2229	11907	002 Cheque	856.935	1.425,00 D	
14/12/2017	2229	11907	002 Cheque	856.936	855,00 D	
14/12/2017	2229	11907	002 Cheque	856.937	1.140,00 D	
14/12/2017	2229	11907	002 Cheque	856.938	1.140,00 D	
14/12/2017	2229	11907	002 Cheque	856.939	1.425,00 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.361,26 C	0,00 C
15/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.925	95,00 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95,00 C	0,00 C
18/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.898	646,00 D	
18/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	610,00 D	
			18/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.923	380,00 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.636,00 C	0,00 C
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.924	95,00 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95,00 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.684,87 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	334.348,07 C	
20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	34.800,00 D	
			20/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	4.640,04 D	
			20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	5.100,00 D	
			20/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.002	113.652,46 D	
			20/12 2229 12002-2 CAMARA MUN VER			
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.610,32 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.154,94 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72.206,58 D	
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.001	30.898,62 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.002	25.939,87 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	33.490	16.625,97 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	595,88 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.552,30 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	412.045,76 C	
28/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.940	34.000,00 D	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.548	133.550,00 D	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.550	2.393,68 D	
			28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.550	2.145,63 D	
			28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.550	8.402,92 D	
			28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.551	1.489,92 D	
			28/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.551	2.718,69 D	
			28/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.551	9,40 D	
			28/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	1.216,88 D	
			28/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	89,95 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

			28/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	10.810,15 D	
			28/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	1.587,22 D	
			28/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	4.526,62 D	
			28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	333,03 D	
			28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	1.551,18 D	
			28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	13.500,00 D	
			28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	32.500,00 D	
			28/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	30,00 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	21,07 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	75,00 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.425,97 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.389,70 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.519,61 D	
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.498	15.647,22 D	
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.499	15.862,82 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	801,40 D	0,00 C
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.374.029	255,00 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.374.030	3,40 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.374.031	96,09 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.374.032	0,89 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.743	37,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.744	251,60 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.745	6,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.384.746	8,25 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.384.747	46,44 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.384.748	1,68 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.406.722	37,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.406.723	6,80 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.406.724	15,64 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.406.725	15,86 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	783,25 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270019
08/01/2018 10:00:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12004-9 PM ALAGOINHA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.402,19			4.357,362968		
01/12/2017	RESGATE	15.391,64			4.353,805112	3,535215657	3,557856
	Aplicação 10/11/2017	55,50			15,699336		
	Aplicação 30/11/2017	15.336,14			4.338,105776		
07/12/2017	APLICAÇÃO	578.596,75			163.584,453524	3,536991062	163.588,011380
08/12/2017	RESGATE	211.438,91			59.772,999860	3,537364872	103.815,011520
	Aplicação 30/11/2017	12,59			3,557856		
	Aplicação 07/12/2017	211.426,32			59.769,442004		
11/12/2017	RESGATE	79.991,20			22.611,144864	3,537689068	81.203,866656
	Aplicação 07/12/2017	79.991,20			22.611,144864		
12/12/2017	RESGATE	184.690,79			52.201,515725	3,538035006	29.002,350931
	Aplicação 07/12/2017	184.690,79			52.201,515725		
13/12/2017	RESGATE	72.745,57			20.558,715880	3,538429658	8.443,635051
	Aplicação 07/12/2017	72.745,57			20.558,715880		
14/12/2017	RESGATE	27.361,26			7.731,827148	3,538783198	711,807903
	Aplicação 07/12/2017	27.361,26			7.731,827148		
15/12/2017	RESGATE	95,00			26,842525	3,539160380	684,965378
	Aplicação 07/12/2017	95,00			26,842525		
18/12/2017	RESGATE	1.636,00			462,206896	3,539540443	222,758482
	Aplicação 07/12/2017	1.636,00			462,206896		
19/12/2017	RESGATE	95,00			26,836692	3,539929551	195,921790
	Aplicação 07/12/2017	95,00			26,836692		
20/12/2017	RESGATE	595,88			168,312755	3,540313989	27,609035
	Aplicação 07/12/2017	595,88			168,312755		
28/12/2017	APLICAÇÃO	801,40			226,243507	3,542201098	253,852542
29/12/2017	RESGATE	783,25			221,096384	3,542572639	32,756158
	Aplicação 07/12/2017	97,81			27,609035		
	Aplicação 28/12/2017	685,44			193,487349		
29/12/2017	SALDO ATUAL	116,04			32,756158		32,756158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.402,19
APLICAÇÕES (+)	579.398,15
RESGATES (-)	594.824,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,20
SALDO ATUAL =	116,04

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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 1196 pma.pe@terra.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	1675-4278-527	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5496**
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 31/12/2017:	**R$ 3.572,98 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 3.572,98 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Extrato conta corrente

A33G080934140380018
08/01/2018 09:45:16

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12113-4 PM ALAGOINHA DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2229	99026	870 Transferência recebida	662.229.000.012.002	150.000,00 C	
				01/12 2229 12002-2 CAMARA MUN VER			
01/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	31.800,00 D	
				01/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
01/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	20.000,00 D	
				01/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
01/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	16.600,00 D	
				01/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.004	81.600,00 D	0,00 C
				01/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.157	1.799,25 D	
				13/12 2229 5157-8 S S P M E S AD			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.041	139,62 D	
				13/12 2229 11041-8 ERIKA MICHELLE			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	705,00 D	
				13/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	193,62 D	
				104 1924 07983982992 JAILMA BARBOSA DE			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	300,79 D	
				104 0775 26454858472 MARCIA MARIA DA S			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	217,00 D	
				104 0775 01495098478 ANA PAULA DA SILV			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	199,91 D	
				104 0775 12485668744 MARIA ELIZANGELA			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.366	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.367	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.368	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.369	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.592,79 C	0,00 C
15/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.887	647,99 C	
				15/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	647,99 D	0,00 C
18/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	700,00 D	
				18/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	222.900.000.007.887	1.995,86 C	
				20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
20/12/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	222.900.000.007.887	2.564,15 C	
				20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 20/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	44.900,00 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.339,99 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.316,22 C	
21/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 21/12 2229 12008-1 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.008	14.173,06 D	
21/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143,16 D	0,00 C
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	1.177,79 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	77,00 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	195,00 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	195,00 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	15,00 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	199,91 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	243,14 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	135,00 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	530,01 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	346,95 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	217,00 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	15,00 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	30,00 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	21,07 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	75,00 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.472,87 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J65798688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270023
08/01/2018 10:02:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2229-2
Conta 12113-4 PM ALAGOINHA DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	44.017,06			12.452,660937		
13/12/2017	RESGATE	3.592,79			1.015,362844	3,538429658	11.437,298093
	Aplicação 30/10/2017	119,60			33,799545		
	Aplicação 13/11/2017	649,62			183,590780		
	Aplicação 20/11/2017	2.823,57			797,972519		
15/12/2017	APLICAÇÃO	647,99			183,091448	3,539160380	11.620,389541
18/12/2017	RESGATE	700,00			197,765787	3,539540443	11.422,623754
	Aplicação 20/11/2017	700,00			197,765787		
20/12/2017	RESGATE	40.339,99			11.394,466741	3,540313989	28,157013
	Aplicação 20/11/2017	20.417,16			5.767,048286		
	Aplicação 21/11/2017	12.024,35			3.396,408066		
	Aplicação 22/11/2017	3.788,78			1.070,181862		
	Aplicação 29/11/2017	3.210,56			906,857414		
	Aplicação 30/11/2017	350,62			99,036678		
	Aplicação 15/12/2017	548,52			154,934435		
28/12/2017	APLICAÇÃO	3.472,87			980,427114	3,542201098	1.008,584127
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.572,98			1.008,584127		1.008,584127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.017,06
APLICAÇÕES (+)	4.120,86
RESGATES (-)	44.632,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,84
SALDO ATUAL =	3.572,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1932-4020-759	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5517
Mês de referência: Dezembro

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 31/12/2017:	**R$ 1.413,92 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.413,92 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270060
08/01/2018 10:13:29

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11716-1
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270085
08/01/2018 10:20:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 2229-2
Conta: 11716-1 PM ALAGOINHA-PAR -
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.410,80			399,123367		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.413,92			399,123367		399,123367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.410,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	1.413,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Central 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	1807-5126-870	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5518**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60503 - BB C/C 11.951-2 APOIO A CRCHES BRASIL CARINHOSO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 11951-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33C161131297440010
16/01/2018 11:41:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	11951-2 PM ALAGOINHA-BRASI
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.032.725	1.479,60 D	
				13/12 0068 32725-5 LW COMERCIO AT			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.479,60 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.754,60 C	7.754,60 C
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	7.754,60 D	0,00 C
				237 1285 019923429000189 3 F COMERCIO			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33C161131297440022
16/01/2018 11:43:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11951-2 PM ALAGOINHA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.223,83			2.609,470788		
13/12/2017	RESGATE	1.479,60			418,151594	3,538429658	2.191,319194
	Aplicação 25/10/2016	1.479,60			418,151594		
14/12/2017	RESGATE	7.754,60			2.191,319194	3,538783198	
	Aplicação 25/10/2016	7.754,60			2.191,319194		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.223,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.234,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Conciliação Bancária

Número: 5629
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60497 - FUNDO FEM II URBAN ANIZIO BB C/C 11.822-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 11822-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://ete.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Conciliação Bancária

Número: **5509**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 260 - BB 11.628-9 AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 11628-9

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 42,21 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 42,21 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33G080934140380036
08/01/2018 09:51:10

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11628-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270031
08/01/2018 10:04:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11628-9 PM ALAGOINHA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	42,12			11,915504		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42,21			11,915504		11,915504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	42,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Conciliação Bancária

Número: **5521**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 86 - CEF C/C 647.009-7 PRÓ-MUNICIPIOS 2006

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 77 - 5 **C/C:** 647014-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.522,14 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.522,14 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 647.009-9

PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CPF: 11.043.981/0001-70

NOME: ALAGOINHA PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
12/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.515,66 C
12/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	6,48 C	1.522,14 C

SALDO EM 09/01/2018 R$ 1.522,14 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1151-8512-182	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5520**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60499 - BB CC 11.823-0 FUNDO FEM II PAV COHAB
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 1 **C/C:** 11823-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 32.100,93 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 32.100,93 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33C161131297440015
16/01/2018 11:41:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11823-0 FUNDO FEM II PAV COHAB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33C161131297440024
16/01/2018 11:43:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11823-0 FUNDO FEM II PAV COHAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.030,05			9.061,473455		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.100,93			9.061,473455		9.061,473455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.030,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,88
SALDO ATUAL =	32.100,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	2083-5741-467	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5503**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60509 - CEF - 72.003-3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 6 C/C: 72003-3

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 162,92 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 162,92 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	775600005
Conta Referência:	0775/006/00672003-3
Nome:	PM ALAGOINHA-QUOTA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/12/2017	000001	CRED TED	37.700,57C	37.700,57C
13/12/2017	131572	ENVIO TED	37.600,00D	100,57C
13/12/2017	131572	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	91,92C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	91,92D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	10/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ALAGOINHA-QUOTA	11.043.981/0001-70	006.00672003-3	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70,82C	12,138775
Aplicações	91,92C	15,743179
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	162,92C	27,881954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	91,92C	15,743179

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	1714-6473-496	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5506**
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 31/12/2017:	**R$ 121,66 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 121,66 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33G080934140380029
08/01/2018 09:49:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8896-X PM ALAGOINHA -SNA
Periodo do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,19 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,19 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	292,68 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	292,68 D	0,00 C
06/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	350,00 D	
				06/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,31 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,20 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,20 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,26 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	194,26 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	449,51 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	449,51 D	0,00 C
18/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	690,00 D	
				18/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	690,00 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	434,26 C	
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,05 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	487,31 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	500,00 D	
				20/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	490,00 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,33 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,33 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,79 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,20 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	339,99 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
28/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.335	240,00 D	
				28/12 2229 8335-6 JOSE CLAUDIO S			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
31/12/2017		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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270029
08/01/2018 10:04:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2229-2
Conta 8896-X PM ALAGOINHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59,44			16,814633		
01/12/2017	APLICAÇÃO	13,19			3,731031	3,535215657	20,545664
04/12/2017	APLICAÇÃO	292,68			82,779362	3,535663875	103,325026
06/12/2017	RESGATE	350,00			98,966160	3,536562395	4,358866
	Aplicação 23/11/2017	32,91			9,305216		
	Aplicação 28/11/2017	5,07			1,434691		
	Aplicação 29/11/2017	21,48			6,074726		
	Aplicação 01/12/2017	13,20			3,731031		
	Aplicação 04/12/2017	277,34			78,420496		
08/12/2017	APLICAÇÃO	10,31			2,914598	3,537364872	7,273464
11/12/2017	APLICAÇÃO	8,20			2,317897	3,537689068	9,591361
12/12/2017	APLICAÇÃO	194,26			54,906183	3,538035006	64,497544
13/12/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,239168	3,538429658	68,736712
15/12/2017	APLICAÇÃO	449,51			127,010350	3,539160380	195,747062
18/12/2017	RESGATE	690,00			194,940561	3,539540443	0,806501
	Aplicação 04/12/2017	15,43			4,358866		
	Aplicação 08/12/2017	10,32			2,914598		
	Aplicação 11/12/2017	8,20			2,317897		
	Aplicação 12/12/2017	194,34			54,906183		
	Aplicação 13/12/2017	15,00			4,239168		
	Aplicação 15/12/2017	446,71			126,203849		
19/12/2017	APLICAÇÃO	487,31			137,660931	3,539929551	138,467432
20/12/2017	RESGATE	490,00			138,405803	3,540313989	0,061629
	Aplicação 15/12/2017	2,86			0,806501		
	Aplicação 19/12/2017	487,14			137,599302		
22/12/2017	APLICAÇÃO	16,33			4,611600	3,541069804	4,673229
26/12/2017	APLICAÇÃO	339,99			96,003482	3,541434025	100,676711
27/12/2017	APLICAÇÃO	5,03			1,420168	3,541833232	102,096879
28/12/2017	RESGATE	240,00			67,754482	3,542201098	34,342397
	Aplicação 19/12/2017	0,22			0,061629		
	Aplicação 22/12/2017	16,34			4,611600		
	Aplicação 26/12/2017	223,44			63,081253		
29/12/2017	SALDO ATUAL	121,66			34,342397		34,342397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,44
APLICAÇÕES (+)	1.831,81
RESGATES (-)	1.770,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
READIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	121,66

Valor da Cota

30/12/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILA$ LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1717-3817-073	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5497**

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 31/12/2017:	**R$ 333,91 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 333,91 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33G080934140380026
08/01/2018 09:48:44

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	7792-5
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270028
08/01/2018 10:04:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	7792-5 PM ALAGOINHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	333,17			94,256827		
29/12/2017	SALDO ATUAL	333,91			94,256827		94,256827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	333,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	2007-2905-242	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5524**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 134 - B.B - CEX - 7.657 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 7657-0

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 20,65 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 20,65 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33G080934140380031
08/01/2018 09:50:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 7657-0 PM ALAGOINHA -CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,89 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,91 C	
29/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	20,65 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			20,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Conciliação Bancária

Número: **5510**

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 31/12/2017:	R$ 1.351,56 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R$ 1.351,56 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Extrato conta corrente

A33S080950169270055
08/01/2018 10:12:58

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10419-1
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270083
08/01/2018 10:20:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2229-2
Conta 10419-1 PM ALAGOINHA-TRANF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.348,58			381,519322		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.351,56			381,519322		381,519322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.348,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	1.351,56

Valor da Cota

29/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581396 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	1664-1587-089	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5495
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - B.B - CONTRIBUIÇÃO INSS - 8.552-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 8552-9

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 14.197,81 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 14.197,81 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270015
08/01/2018 09:59:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8552-9 P M ALAGOINHA CONTR INSS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.396,86 C
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	3.967,92 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	1.156,63 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	198,03 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	7.043,69 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	1.889,46 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	10.617,62 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	89,95 C	56.360,16 C
13/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 13/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	1.719,25 C	58.079,41 C
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	31.396,86 D	
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	26.682,55 D	0,00 C
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	1.882,80 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	1.216,88 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	89,95 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	10.810,15 C	13.999,78 C
29/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 29/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	198,03 C	14.197,81 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			14.197,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 2125-4804-463	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5493
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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Extrato conta corrente

A33S080950169270009
08/01/2018 09:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8550-2 P M ALAGOINHA CONSIG BB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	3.555,13 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	858,07 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	19.227,99 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	6.340,27 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	3.801,58 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	10.714,90 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	2.462,14 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	667,70 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	2.393,68 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	2.145,63 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	8.402,92 C	
28/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 31027011-1 CONV CONSIGNA	552.229.031.027.011	60.570,01 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1687-3755-001	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5562

Mês de referência: Dezembro

a contábil: 40 - B.B - FORM. CONT. PROF. - 8.481-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 8481-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

amentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

amentos 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**

bservação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, e consoante solicitação do cliente, que a conta **8.481-6**, vinculada ao CNPJ 11.043.981/0001-70 da Prefeitura Municipal de Alagoinha (PE), sob o nome personalizado PM ALAGOINHA – PTA encontra-se encerrada desde 31.05.2010, conforme consulta ao nosso sistema nesta data, declaramos ainda que a conta **12.112-6**, também vinculada ao CNPJ 11.043.981/0001-70 da Prefeitura Municipal de Alagoinha (PE) e sob nome personalizado PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA PERNAM, também encontra-se encerrada desde o 02.05.2008, de acordo com a consulta efetuada nesta mesma data.

Sem mais para o momento, é o que havia a declarar.

Alagoinha (PE), 16 de Janeiro de 2018.

Atenciosamente,

Adriano Rodrigues G. dos Santos
Gerente Geral UN
Matr. 0.175.193-X

Adriano Rodrigues Gomes dos Santos
Mat.: 0.175.193-X
Gerente Geral UN
Banco do Brasil S/A – Ag. Alagoinha/PE

MISTO Papel FSC FSC® C114317

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1348-9632-340	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5513
Mês de referência: Dezembro

contábil: 128 - B.B - PEJA - 7.752 - 6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 7752-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 5,52 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 5,52 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

mentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

mentos 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**

bservação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Extrato conta corrente

A33S080950169270044
08/01/2018 10:09:41

ıte

ıcia	2229-2
a	7752-6
ıdo solicitado	12 / 2017

ıamentos

lan ramentos no período

sa efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S080950169270077
08/01/2018 10:18:25

Cliente

Agência	2229-2
Conta	7752-6 PM ALAGOINHA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5,51			1,557811		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5,52			1,557811		1,557811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,52

Valor da Cota

30/12/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 2205-1757-224	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5529

Mês de referência: Dezembro

contábil: 6 - B.B - CONSTR. LAV. NICROT. - 12.112 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 12112-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

nentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

nentos 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**

ervação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, e consoante solicitação do cliente, que a conta **8.481-6**, vinculada ao CNPJ 11.043.981/0001-70 da Prefeitura Municipal de Alagoinha (PE), sob o nome personalizado PM ALAGOINHA – PTA encontra-se encerrada desde 31.05.2010, conforme consulta ao nosso sistema nesta data, declaramos ainda que a conta **12.112-6**, também vinculada ao CNPJ 11.043.981/0001-70 da Prefeitura Municipal de Alagoinha (PE) e sob nome personalizado PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA PERNAM, também encontra-se encerrada desde o 02.05.2008, de acordo com a consulta efetuada nesta mesma data.

Sem mais para o momento, é o que havia a declarar.

Alagoinha (PE), 16 de Janeiro de 2018.

Atenciosamente,

Adriano Rodrigues G. dos Santos
Gerente Geral UN
Matr. 0.175.193-X

Adriano Rodrigues Gomes dos Santos
Mat.: 0.175.193-X
Gerente Geral UN
Banco do Brasil S/A – Ag. Alagoinha/PE

MISTO Papel FSC FSC® C114317

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	1755-1325-705	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5494**
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 31/12/2017:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Extrato conta corrente

A33S080950169270011
08/01/2018 09:59:07

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8551-0 P M A CONSIG CAIXA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	3.621,73 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	15.398,46 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	819,26 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	9.999,97 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	658,61 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	622,34 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	1.489,92 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	2.718,69 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	9,40 C	
28/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.485	35.328,98 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 30/11/2017	843.620.801.538.988	9,40 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	1933-7426-169	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5526**
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 31/12/2017:	**R$ 2.515,86 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 2.515,86 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Extrato conta corrente

A33S080950169270065
08/01/2018 10:14:15

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11730-7
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270086
08/01/2018 10:21:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11730-7 PM ALAGOINHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.510,30			710,178513		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.515,86			710,178513		710,178513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.510,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,56
SALDO ATUAL =	2.515,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	2221-0703-207	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5487**

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 31/12/2017:	**R$ 252,91 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 252,91 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Extrato conta corrente

A33S080950169270036
08/01/2018 10:07:58

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	10803-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.113	16.600,00 C	
				01/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.588	18.422,86 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.822,86 C	0,00 C
08/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	150.000,00 C	
				08/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	4.000,00 C	
				11/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	5.000,00 C	
				11/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.548	2.500,00 C	
				11/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I			
11/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.294	21.200,00 D	
11/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.295	5.970,54 D	
11/12/2017		2229	99015	120 Transferido para Poupança	550.068.510.023.460	550,00 D	
				11/12 0068 510023460-8 REGINA CELI VI			
11/12/2017		2229	99015	120 Transferido para Poupança	550.068.510.023.460	550,00 D	
				11/12 0068 510023460-8 REGINA CELI VI			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.125.000.012.152	475,00 D	
				11/12 2125 12152-5 MONICA CRISTIN			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.813	36,00 D	
				11/12 2229 5813-0 CLAUDIANA ROBE			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	1.954,43 D	
				11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	1.954,43 D	
				11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	1.889,46 D	
				11/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	826,81 D	
				11/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.009.007	475,00 D	
				11/12 2229 9007-7 BETANIA JESUS			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.009.847	36,00 D	
				11/12 2229 9847-7 JOYCE VIEIRA G			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.160	96,00 D	
				11/12 2229 10160-5 DAYDSON JOSE P			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.192	665,00 D	
				11/12 2229 10192-3 JANILEIDE SANT			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.195	36,00 D	
				11/12 2229 10195-8 MARIA J A OLIV			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	20,66 D	
				11/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			

11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 10439-6 ANGELO MARCOS	552.229.000.010.439	760,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 10515-5 JOSENILDA JACI	552.229.000.010.515	855,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 11035-3 GILKA MENDES C	552.229.000.011.035	36,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 11044-2 VALDSON TEIXEI	552.229.000.011.044	36,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 11401-4 SILVANIA SOUZA	552.229.000.011.401	665,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 11553-3 MARIA DO SOCOR	552.229.000.011.553	665,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 11583-5 ARNALDO PEREIR	552.229.000.011.583	475,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 12219-X JACIARA GALIND	552.229.000.012.219	475,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 12603-9 JOSE JANIO FER	552.229.000.012.603	475,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 12704-3 CARLOS ANDRE D	552.229.000.012.704	475,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 12713-2 ZACARIAS CHALE	552.229.000.012.713	950,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 13114-8 MAGDA V GALIND	552.229.000.013.114	665,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 13128-8 HELENO CARLOS	552.229.000.013.128	855,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 13130-X MARIA A GALIND	552.229.000.013.130	665,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 13135-0 MARIA P SANTOS	552.229.000.013.135	617,50 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 13141-5 JOSEANE MARIA	552.229.000.013.141	855,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 13196-2 JOSEFA MARIA D	552.229.000.013.196	475,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 13207-1 JOZELMA M LOPE	552.229.000.013.207	475,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 13214-4 ISMAEL HONORAT	552.229.000.013.214	665,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 13259-4 GEISA MEDEIROS	552.229.000.013.259	416,97 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 13265-9 MARIA D S DE M	552.229.000.013.265	475,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 88300035-0 ELIANE VIEIRA	552.229.088.300.035	96,00 D
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 2229 510009029-0 EDINALDO DOS S	552.229.510.009.029	475,00 D
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 2229 510010451-8 MARCOS ANTONIO	552.229.510.010.451	617,50 D
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 2229 510011428-9 HUGO DELEON DO	552.229.510.011.428	475,00 D
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 2229 510011755-5 SEVERINO ALVES	552.229.510.011.755	285,00 D
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 2229 510011932-9 ELENILDA MARQU	552.229.510.011.932	712,50 D
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 2229 510012462-4 EDUARDO M CAST	552.229.510.012.462	855,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 2229 510012606-6 ERICA F SIQUEI	552.229.510.012.606	475,00 D
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 2229 510012608-2 MARIA MARGARID	552.229.510.012.608	475,00 D
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 2229 510012610-4 ANA LUCIA FERR	552.229.510.012.610	475,00 D
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 2229 510012611-2 EURICACIO F SI	552.229.510.012.611	475,00 D
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 2229 510012613-9 MICHERLE ALEX	552.229.510.012.613	475,00 D
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 2229 510012652-X JOSE AILSON MA	552.229.510.012.652	475,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	552.437.000.011.613	279,60 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 16050-4 AGUINALDO J N	552.437.000.016.050	36,00 D
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 16050-4 AGUINALDO J N	552.437.000.016.050	36,00 D
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.445	3.060,81 D
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.446	10.588,67 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL	121.101	3.782,40 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.102	137,16 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 64132501434 MARIA BETANIA VIE	121.103	1.650,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 64132501434 MARIA BETANIA VIE	121.104	1.650,00 D
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.105	86,99 D
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.106	197,85 D
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.107	177,70 D
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.108	202,40 D
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.109	91,25 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 68267975420 JOSE ERIVALDO DE	121.110	380,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 74679651415 EDVANIA CANDIDA D	121.111	475,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 10575009411 MARIA JOSE DE MEL	121.112	475,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 01519054440 MARIA LUIZA DA SI	121.113	475,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 00991354427 MARIA MARLUCE GAL	121.114	475,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 02603570498 MARIA VANIZETE DA	121.115	475,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 74569082491 MARILUCE DE OLIVE	121.116	475,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 03572721458 TEREZINHA FERREIR	121.117	855,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 11295697483 LARISSA PEREIRA D	121.118	475,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	475,00 D	
			104 0775 11481610406 ALANE BEZERRA DE			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	20.000,00 D	
			237 2169 006958998000118 CONSTRUTORA D			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	49.017,10 D	
			237 2169 006958998000118 CONSTRUTORA D			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	380,00 D	
			237 3215 42649633468 LALDIVAM NUNES ME			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.117	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.118	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.119	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.120	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.121	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.122	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.123	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.124	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.125	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.126	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.127	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.128	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.129	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.130	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.131	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.086.132	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140.192,13 C	0,00 C
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	4.700,00 C	
			12/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.000,00 C	
			12/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.548	600,00 C	
			12/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I			
12/12/2017	2229	13057	002 Cheque	851.297	665,00 D	
12/12/2017	2229	13057	002 Cheque	851.301	475,00 D	
12/12/2017	2229	13057	002 Cheque	851.302	475,00 D	
12/12/2017	2229	13057	002 Cheque	851.303	475,00 D	
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	12.190,47 D	
			12/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA			
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.296	570,00 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.550,47 C	0,00 C
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	851.298	475,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

15/12/2017	2229	13057	002 Cheque	851.299	380,00 D	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	851.300	475,00 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.330,00 C	0,00 C
20/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.896	500,00 C	
			20/12 2229 8896-X PM ALAGOINHA -			
20/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	4.600,00 C	
			20/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	5.100,00 C	
			20/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
20/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.548	800,00 C	
			20/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I			
20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	1.848,30 D	
			20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.001	4.967,36 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.002	5.141,03 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	956,69 C	0,00 C
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	32.500,00 C	
			28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.550	2.462,14 D	
			28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.550	667,70 D	
			28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.551	658,61 D	
			28/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.551	622,34 D	
			28/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	1.882,80 D	
			28/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	929,88 D	
			28/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	20,66 D	
			28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	217,00 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	15,00 D	
			28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.259	1.250,90 D	
			28/12 2229 13259-4 GEISA MEDEIROS			
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.496	4.869,30 D	
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.497	18.421,86 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	481,81 D	0,00 C
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.374.027	78,20 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.374.028	18,42 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.739	17,00 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.740	81,60 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.384.741	3,06 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.384.742	10,58 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.406.718	17,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

			Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.406.719	78,20 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.406.720	4,86 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.406.721	18,42 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	327,34 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J65811395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270073
08/01/2018 10:16:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10803-0 DEPT DE ENSINO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.934,60			547,308662		
01/12/2017	RESGATE	1.822,86			515,629081	3,535215657	31,679581
	Aplicação 28/11/2017	291,83			82,548914		
	Aplicação 30/11/2017	1.531,03			433,080167		
08/12/2017	APLICAÇÃO	150.000,00			42.404,446651	3,537364872	42.436,126232
11/12/2017	RESGATE	140.192,13			39.628,166101	3,537689068	2.807,960131
	Aplicação 30/11/2017	112,07			31,679581		
	Aplicação 08/12/2017	140.080,06			39.596,486520		
12/12/2017	RESGATE	7.550,47			2.134,085725	3,538035006	673,874406
	Aplicação 08/12/2017	7.550,47			2.134,085725		
13/12/2017	RESGATE	1.330,00			375,872952	3,538429658	298,001454
	Aplicação 08/12/2017	1.330,00			375,872952		
20/12/2017	RESGATE	956,69			270,227444	3,540313989	27,774010
	Aplicação 08/12/2017	956,69			270,227444		
28/12/2017	APLICAÇÃO	481,81			136,019945	3,542201098	163,793955
29/12/2017	RESGATE	327,34			92,401775	3,542572639	71,392180
	Aplicação 08/12/2017	98,39			27,774010		
	Aplicação 28/12/2017	228,95			64,627765		
29/12/2017	SALDO ATUAL	252,91			71,392180		71,392180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.934,60
APLICAÇÕES (+)	150.481,81
RESGATES (-)	152.179,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,99
SALDO ATUAL =	252,91

Valor da Cota

30/12/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d0804b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	1645-3132-099	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5485
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60508 - Alagoinha PAR C/C: 12.328-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 12328-5

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 163.552,86 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 163.552,86 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Extrato conta corrente

A33S080950169270068
08/01/2018 10:14:44

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12328-5
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270087
08/01/2018 10:21:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2229-2
Conta 12328-5 PM ALAGOINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	163.191,75			46.167,820419		
29/12/2017	SALDO ATUAL	163.552,86			46.167,820419		46.167,820419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.191,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,11
SALDO ATUAL =	163.552,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 2420-4864-085	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5523
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 31/12/2017:	**R$ 50,46 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 50,46 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Extrato conta corrente

A33G181054225836009
18/01/2018 10:59:35

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	5133-0 P M ALAGOINHA DNPM CFEM
Periodo do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,46 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			50,46 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1044-2962-503	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5519**
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 31/12/2017:	**R$ 85,71 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 85,71 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33C161131297440017
16/01/2018 11:41:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	11824-9 FUNDO FEM II PAV PRO JOSE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33C161131297440025
16/01/2018 11:43:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11824-9 FUNDO FEM II PAV PRO JOSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	85,52			24,193620		
29/12/2017	SALDO ATUAL	85,71			24,193620		24,193620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	85,71

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 2075-8345-945	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5488**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 185 - REAL - ICMS - 10.506-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10506-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 137,46 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 137,46 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33G080934140380011
08/01/2018 09:44:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10506-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.529.218	87.500,00 C	
				104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
06/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	87.700,00 D	
				06/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.188.387	37.600,00 C	
				104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.012.970	37.000,00 D	
				13/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
14/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.747	285,00 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	285,00 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.123.357	58.450,00 C	
				104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
20/12/2017		2229	11907	002 Cheque	851.748	912,00 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.749	890,15 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.750	969,00 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.753	890,15 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.755	494,00 D	
20/12/2017		2229	11907	002 Cheque	851.756	456,00 D	
20/12/2017		2229	11907	002 Cheque	851.757	890,15 D	
20/12/2017		2229	11907	002 Cheque	851.758	890,15 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.760	890,15 D	
20/12/2017		2229	11907	002 Cheque	851.762	1.064,00 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.765	890,15 D	
20/12/2017		2229	11907	002 Cheque	851.767	570,00 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.768	551,00 D	
20/12/2017		2229	11907	002 Cheque	851.771	152,00 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.773	798,00 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.774	798,00 D	
20/12/2017		2229	11907	002 Cheque	851.775	684,00 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.776	890,15 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.777	890,15 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.778	1.710,00 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.779	1.805,00 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.780	1.710,00 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.781	1.425,00 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.782	1.140,00 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.783	950,00 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.784	1.805,00 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.785	1.710,00 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.786	1.425,00 D	
20/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.787	1.235,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

20/12/2017	2229	13057	002 Cheque	851.788	1.710,00 D	
20/12/2017	2229	13057	002 Cheque	851.790	1.805,00 D	
20/12/2017	2229	13057	002 Cheque	851.791	1.710,00 D	
20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	13.900,00 D	
			20/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.025.632	931,00 D	
			20/12 2229 25632-3 IVANALDO C DO			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.909,60 D	0,00 C
21/12/2017	2229	13057	002 Cheque	851.751	494,00 D	
21/12/2017	2229	13057	002 Cheque	851.752	722,00 D	
21/12/2017	2229	13057	002 Cheque	851.761	845,50 D	
21/12/2017	2229	13057	002 Cheque	851.769	848,35 D	
21/12/2017	2229	13057	002 Cheque	851.770	589,00 D	
21/12/2017	2229	13057	002 Cheque	851.772	890,15 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.389,00 C	0,00 C
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.754	608,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.759	1.310,98 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.763	608,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.764	890,15 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.766	890,15 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.307,28 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.297.334	91.600,00 C	
			104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.548	92.000,00 D	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270020
08/01/2018 10:02:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10506-6 ICMS PREFEITURA ALAGOINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	206,94			58,544703		
06/12/2017	RESGATE	200,00			56,552091	3,536562395	1,992612
	Aplicação 22/11/2017	200,00			56,552091		
13/12/2017	APLICAÇÃO	600,00			169,566745	3,538429658	171,559357
14/12/2017	RESGATE	285,00			80,536157	3,538783198	91,023200
	Aplicação 22/11/2017	7,05			1,992612		
	Aplicação 13/12/2017	277,95			78,543545		
20/12/2017	APLICAÇÃO	8.909,80			2.516,669433	3,540313989	2.607,692633
21/12/2017	RESGATE	4.389,00			1.239,587738	3,540693302	1.368,104895
	Aplicação 13/12/2017	322,29			91,023200		
	Aplicação 20/12/2017	4.066,71			1.148,564538		
22/12/2017	RESGATE	4.307,28			1.216,378168	3,541069804	151,726727
	Aplicação 20/12/2017	4.307,28			1.216,378168		
28/12/2017	RESGATE	400,00			112,924136	3,542201098	38,802591
	Aplicação 20/12/2017	400,00			112,924136		
29/12/2017	SALDO ATUAL	137,46			38,802591		38,802591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,94
APLICAÇÕES (+)	9.509,80
RESGATES (-)	9.581,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	137,46

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Conciliação Bancária

Número: **5500**

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:** 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 128,48 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 128,48 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33G080934140380025
08/01/2018 09:48:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2	
Conta corrente	283141-4	PREF MUN ALAGOINHA ICMS
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	571,33 C	
28/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.186	240,00 D	
				28/12 2229 8186-8 FABIO CAMPOS D			
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,57 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,69 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,26 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126,81 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270027
08/01/2018 10:03:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	283141-4 PREF MUN ALAGOINHA ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,65			0,467418		
28/12/2017	APLICAÇÃO	126,81			35,799774	3,542201098	36,267192
29/12/2017	SALDO ATUAL	128,48			36,267192		36,267192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,65
APLICAÇÕES (+)	126,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	128,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1700-9202-764	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5492**
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 31/12/2017:	**R$ 59,03 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 59,03 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 775600005
Conta Referência: 0775/006/00000062-4
Nome: ALAGOINHA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	42,82C	42,82C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	87.461,38C	87.504,20C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	87.504,20D	0,00
06/12/2017	110441	ENVIO TED	87.500,00D	87.500,00D
06/12/2017	110441	DOC/TED PESSOAL	15,50D	87.515,50D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	87.515,50C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	36.881,38C	36.881,38C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	791,20C	37.672,58C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	37.672,58D	0,00
13/12/2017	131216	ENVIO TED	37.600,00D	37.600,00D
13/12/2017	131216	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	37.608,65D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	37.608,65C	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	58.907,71C	58.907,71C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	500,00D	58.407,71C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	58.407,71D	0,00
20/12/2017	115912	ENVIO TED	58.450,00D	58.450,00D
20/12/2017	115912	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	58.458,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	58.458,65C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	160,06C	160,06C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	91.495,62C	91.655,68C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	91.655,68D	0,00
28/12/2017	109119	ENVIO TED	91.600,00D	91.600,00D
28/12/2017	109119	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	91.608,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	91.608,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	10/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ALAGOINHA PREFEITURA	11.043.981/0001-70	006.00000062-4	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32,60C	5,587723
Aplicações	275.240,17C	47.135,489252
Resgates	275.233,45D	47.130,973490
Rendimento Bruto no Mês	19,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59,03C	10,103485
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	87.504,20C	14.993,338993
06 / 12	RESGATE	87.515,50D	14.994,016398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	37.672,58C	6.452,621696
13 / 12	RESGATE	37.608,65D	6.441,251018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	58.407,71C	10.000,886947
20 / 12	RESGATE	58.458,65D	10.008,953016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	91.655,68C	15.688,641613
28 / 12	RESGATE	91.608,65D	15.679,563497
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	1750-9965-515	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5501**
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 31/12/2017:	**R$ 2.517,10 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 2.517,10 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270017
08/01/2018 10:00:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8553-7 P M A CONTR IPSEMA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.124,32 C
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	826,81 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	2.075,63 C	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	44.124,32 D	2.902,44 C
13/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 13/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	6.570,41 C	
13/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 13/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	25.186,62 C	
13/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 13/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	11.723,17 C	46.382,64 C
18/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 18/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	46.382,64 D	0,00 C
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	929,88 C	
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	1.587,22 C	2.517,10 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.517,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1398-3029-909	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5507
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 31/12/2017:	**R$ 8,48 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 8,48 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 775600005
Conta Referência: 0775/006/00000025-0
Nome: ALAGOINHA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2017	500103	ARR DH CB	60,09C	60,09C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	60,09D	0,00
07/12/2017	500103	ARR DH CB	46,75C	46,75C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	46,75D	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH CB	298,96C	298,96C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	298,96D	0,00
11/12/2017	500103	ARR DH CB	77,96C	77,96C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	77,96D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	77,96C	77,96C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	77,96D	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH CB	295,50C	295,50C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	295,50D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	94,69C	94,69C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	94,69D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH CB	279,28C	279,28C
20/12/2017	116202	ENVIO TED	1.250,00D	970,72D
20/12/2017	116202	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	979,37D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	979,37C	0,00
22/12/2017	500103	ARR DH CB	58,00C	58,00C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	58,00D	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH CB	139,50C	139,50C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	97,50C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	97,50D	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	228,83C	228,83C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	185,42C	414,25C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	414,25D	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	28,80C	28,80C
28/12/2017	109440	ENVIO TED	590,00D	561,20D
28/12/2017	109440	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	569,85D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	569,85C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	10/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ALAGOINHA PREFEITURA	11.043.981/0001-70	006.00000025-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35,53C	6,089661
Aplicações	1.521,66C	260,575158
Resgates	1.549,22D	265,213408
Rendimento Bruto no Mês	0,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,48C	1,451410
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	60,09C	10,296074
07 / 12	APLICACAO	46,75C	8,008996
08 / 12	APLICACAO	298,96C	51,213099
11 / 12	APLICACAO	77,96C	13,353995
12 / 12	APLICACAO	77,96C	13,353117
13 / 12	APLICACAO	295,50C	50,610416
19 / 12	APLICACAO	94,69C	16,213338
20 / 12	RESGATE	979,37D	167,678300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	58,00C	9,929123
26 / 12	APLICACAO	97,50C	16,690101
27 / 12	APLICACAO	414,25C	70,906896
28 / 12	RESGATE	569,85D	97,535108
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 2127-9184-870	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5491**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - B.B - IPTU - 12.548 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 12548-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 10,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 10,02 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33G080934140380013
08/01/2018 09:44:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12548-2 PM ALAGOINHA IPTU
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.180	1.000,00 C	
01/12/2017		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.183	309,65 C	
01/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	5.700,00 D	
				01/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	650,00 D	
				237 3215 37593556840 MICHELLE MACEDO S			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.144.816	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.049,75 C	0,00 C
04/12/2017		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.186	688,50 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	688,50 D	0,00 C
05/12/2017		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.270	800,00 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	800,00 D	0,00 C
06/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	1.500,00 D	
				06/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
07/12/2017		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.226	150,03 C	
07/12/2017		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.229	538,11 C	
07/12/2017		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.232	1.000,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.688,14 D	0,00 C
11/12/2017		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.177	844,00 C	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	2.500,00 D	
				11/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.656,00 C	0,00 C
12/12/2017		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.154	523,42 C	
12/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	799	127,74 C	
				104 0775 360305077590 CAIXA ECONOMIC			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	600,00 D	51,16 C
				12/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,16 D	0,00 C
14/12/2017		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.101	500,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	16.715,70 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.715,70 D	0,00 C
18/12/2017		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.131	549,00 C	
18/12/2017		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.134	106,54 C	
18/12/2017		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.137	214,03 C	
18/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.278	1.425,00 D	
18/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.279	1.425,00 D	
18/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.280	1.425,00 D	
18/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.281	1.425,00 D	
18/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.282	855,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

16/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	11.500,00 D	
			18/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.185,43 C	0,00 C
19/12/2017	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.076	662,23 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	662,23 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.134.513	2.280,00 C	
			237 3173 15778223000151 PARQUE EOLICO			
20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	800,00 D	
			20/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.480,00 D	0,00 C
21/12/2017	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.169	1.000,00 C	
21/12/2017	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.172	79,00 C	
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.101	31,85 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.102	31,85 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.103	31,85 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.740,00 D	
			033 4066 010175553000139 J DE LIMA SER			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.284.684	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	765,95 C	0,00 C
22/12/2017	2229	11907	580 Estorno Autent Pagamento	851.283	108,73 C	
22/12/2017	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.091	247,77 C	
22/12/2017	2229	11907	002 Cheque	851.283	108,73 D	
22/12/2017	2229	11907	002 Cheque	851.284	760,00 D	
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.201	108,73 D	
			SEFAZ-PE TFUSP			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	620,96 C	0,00 C
26/12/2017	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.129	134,30 C	
26/12/2017	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.132	271,76 C	
26/12/2017	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.135	500,00 C	
26/12/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	1.420,29 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.326,35 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	190.422	2.240,87 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	3.250,00 D	
			27/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.009,13 C	0,00 C
28/12/2017	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.150	850,60 C	
28/12/2017	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.167	68,00 C	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.548	950,00 D	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	2.200,00 D	
			28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.231,40 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270021
08/01/2018 10:02:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12548-2 PM ALAGOINHA IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.112,06			1.446,228274		
01/12/2017	RESGATE	5.049,75			1.428,413565	3,535215657	17,814709
	Aplicação 24/11/2017	613,19			173,452275		
	Aplicação 27/11/2017	1.825,12			516,267273		
	Aplicação 30/11/2017	2.611,44			738,694017		
04/12/2017	APLICAÇÃO	688,50			194,730049	3,535663875	212,544758
05/12/2017	APLICAÇÃO	800,00			226,237215	3,536111420	438,781973
06/12/2017	RESGATE	1.500,00			424,140686	3,536562395	14,641287
	Aplicação 30/11/2017	63,00			17,814709		
	Aplicação 04/12/2017	688,67			194,730049		
	Aplicação 05/12/2017	748,33			211,595928		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.688,14			477,281387	3,536991062	491,922674
11/12/2017	RESGATE	1.656,00			468,102190	3,537689068	23,820484
	Aplicação 05/12/2017	51,80			14,641287		
	Aplicação 07/12/2017	1.604,20			453,460903		
13/12/2017	APLICAÇÃO	51,16			14,458391	3,538429658	38,278875
14/12/2017	APLICAÇÃO	500,00			141,291503	3,538783198	179,570378
15/12/2017	APLICAÇÃO	16.715,70			4.723,069373	3,539160380	4.902,639751
18/12/2017	RESGATE	17.185,43			4.855,271546	3,539540443	47,368205
	Aplicação 07/12/2017	84,31			23,820484		
	Aplicação 13/12/2017	51,18			14,458391		
	Aplicação 14/12/2017	500,11			141,291503		
	Aplicação 15/12/2017	16.549,83			4.675,701168		
19/12/2017	APLICAÇÃO	662,23			187,074344	3,539929551	234,442549
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.480,00			418,042016	3,540313989	652,484565
21/12/2017	RESGATE	765,95			216,327689	3,540693302	436,156876
	Aplicação 15/12/2017	167,72			47,368205		
	Aplicação 19/12/2017	598,23			168,959484		
22/12/2017	RESGATE	620,96			175,359435	3,541069804	260,797441
	Aplicação 19/12/2017	64,15			18,114860		
	Aplicação 20/12/2017	556,81			157,244575		
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.326,35			656,894914	3,541434025	917,692355
27/12/2017	RESGATE	1.009,13			284,917424	3,541833232	632,774931
	Aplicação 20/12/2017	923,70			260,797441		
	Aplicação 26/12/2017	85,43			24,119983		
28/12/2017	RESGATE	2.231,40			629,947295	3,542201098	2,827636
	Aplicação 26/12/2017	2.231,40			629,947295		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10,02			2,827636		2,827636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.112,06
APLICAÇÕES (+)	24.912,08
RESGATES (-)	30.018,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	10,02

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	1574-3082-855	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5498**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - B.B - FE - 12.008 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 12008-1

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 924,15 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 496,65 D**
Diferença:	**R$ 427,50 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/12/2017	EVALDO ADECILIO GALINDO	101 - Cheques	CHEQUE 850.475	R$ 427,50 C
			Subtotal:		**R$ 427,50 C**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 427,50 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33G080934140380021
08/01/2018 09:47:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	12008-1 PM ALAGOINHA F ESPECIAL
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.321,11 D	
				237 3215 012645967000100 ORGANIZACAO V			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.271.564	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.330,51 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	624,00 D	
				033 4066 012579470000211 CLAUDIO LUIZ			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.365	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	633,40 C	0,00 C
21/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.113	14.173,06 C	
				21/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
21/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.465	1.216,00 D	
21/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.466	456,00 D	
21/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.467	1.282,50 D	
21/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.468	783,75 D	
21/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.469	76,00 D	
21/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.471	380,00 D	
21/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.472	456,00 D	
21/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.473	722,00 D	
21/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.474	855,00 D	
21/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.475	665,00 D	
21/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.477	532,00 D	
21/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.480	304,00 D	
21/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.481	1.710,00 D	
21/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.482	1.425,00 D	
21/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.483	1.330,00 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.979,81 D	0,00 C
22/12/2017		2229	11907	002 Cheque	850.470	570,00 D	
22/12/2017		2229	11907	002 Cheque	850.479	760,00 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.330,00 C	0,00 C
27/12/2017		2229	13057	002 Cheque	850.478	655,50 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	655,50 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J65798888 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270024
08/01/2018 10:03:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2229-2
Conta 12008-1 PM ALAGOINHA F ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.889,22			1.100,280228		
07/12/2017	RESGATE	2.330,51			658,896208	3,536991062	441,384020
	Aplicação 24/11/2017	2.330,51			658,896208		
12/12/2017	RESGATE	633,40			179,005961	3,538429658	262,378059
	Aplicação 24/11/2017	633,40			179,005961		
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.979,81			559,158851	3,540693302	821,536910
22/12/2017	RESGATE	1.330,00			375,592709	3,541069804	445,944201
	Aplicação 24/11/2017	929,10			262,378059		
	Aplicação 21/12/2017	400,90			113,214650		
27/12/2017	RESGATE	655,50			185,073649	3,541833232	260,870552
	Aplicação 21/12/2017	655,50			185,073649		
29/12/2017	SALDO ATUAL	924,15			260,870552		260,870552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.889,22
APLICAÇÕES (+)	1.979,81
RESGATES (-)	4.949,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	924,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Conciliação Bancária

Número: **5522**

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 31/12/2017:	**R$ 226,89 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 226,89 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:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33C161131297440019
16/01/2018 11:42:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	11825-7 FUNDO FEM II C PRACA JOSE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33C161131297440026
16/01/2018 11:43:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11825-7 FUNDO FEM II C PRACA JOSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	226,39			64,045916		
29/12/2017	SALDO ATUAL	226,89			64,045916		64,045916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	226,89

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	2267-0199-508	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5504**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 170 - B.B - PDDE - 10.421-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10421-3

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 1.661,21 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 1.661,21 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33R161129294682020
16/01/2018 11:39:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10421-3 PM ALAGOINHA-PDDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.948.000.956	1.640,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.640,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33C161131297440021
16/01/2018 11:42:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10421-3 PM ALAGOINHA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18,75			5,304820		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.640,00			463,621950	3,537364872	468,926770
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.661,21			468,926770		468,926770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,75
APLICAÇÕES (+)	1.640,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	1.661,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	2025-2826-611	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5514**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 82 - B.B - PNAP - 9.395-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 9395-5

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 23,80 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 23,80 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Banco do Brasil

A33S080950169270049
08/01/2018 10:11:46

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	9395-5
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270080
08/01/2018 10:19:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 2229-2
Conta: 9395-5 PM ALAGOINHA-MEREN
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23,74			6,717173		
29/12/2017	SALDO ATUAL	23,80			6,717173		6,717173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	23,80

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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 1155 pma.pe@terra.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	2292-3505-176	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5515**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - B.B - PANAC - 6.460 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 6460-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 48,65 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 48,65 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270047
08/01/2018 10:11:32

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2229-2
Conta	6460-2
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270079
08/01/2018 10:18:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	6460-2 PM ALAGOINHA-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	48,54			13,733189		
29/12/2017	SALDO ATUAL	48,65			13,733189		13,733189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	48,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	1712-5159-412	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5516

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 127 - B.B - PNAT - 7.751 - 8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 7751-8

Saldo bancário em 31/12/2017:	R$ 30.005,06 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R$ 30.005,06 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Extrato conta corrente

A33S080950169270052
08/01/2018 10:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 7751-8 PM ALAGOINHA-PNAT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.014.000.147	11.449,35 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.336.000.137	3.331,21 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.484.000.151	1.154,12 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.934,68 D	0,00 C
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	1.828,50 D	
				11/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	2.248,18 D	
				11/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	2.076,76 D	
				11/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	650,80 D	
				11/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	798,93 D	
				11/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.212	426,88 D	
				11/12 2437 11212-7 J V SIQUEIRA P			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.030,05 C	0,00 C
20/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.794	580,00 D	
				20/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA			
20/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.794	1.720,00 D	
				20/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S080950169270081
08/01/2018 10:19:41

Cliente

Agência	2229-2
Conta	7751-8 PM ALAGOINHA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.330,03				6.883,094738		
05/12/2017	APLICAÇÃO	15.934,68				4.506,272033	3,536111420	11.389,366771
11/12/2017	RESGATE	8.030,05				2.269,857482	3,537689068	9.119,509289
	Aplicação 05/10/2017	8.030,05				2.269,857482		
20/12/2017	RESGATE	2.300,00				649,659891	3,540313989	8.469,849398
	Aplicação 05/10/2017	344,91				97,424304		
	Aplicação 09/11/2017	1.955,09				552,235587		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.005,06				8.469,849398		8.469,849398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.330,03
APLICAÇÕES (+)	15.934,68
RESGATES (-)	10.330,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,40
SALDO ATUAL =	30.005,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1633-3472-678	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5490**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - B.B - IPVA - 13.826 - 6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 13826-6

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 40,97 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 40,97 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33G080934140380023
08/01/2018 09:48:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 13826-6 PM ALAGOINHA IPVA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	45,28 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,28 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	34,80 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,80 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	175,69 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175,69 D	0,00 C
06/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	350,00 D	
				06/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	85.271	274,72 C	
				237 0000 00			
11/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	77,69 C	
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	8,58 D	
				CELPE			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	15,35 D	
				CELPE			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	15,73 D	
				CELPE			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	16,20 D	
				CELPE			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.105	27,39 D	
				CELPE			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106	46,89 D	
				CELPE			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107	46,73 D	
				CELPE			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.108	77,50 D	
				CELPE			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.109	96,83 D	
				CELPE			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,21 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	86.687	203,68 C	
				237 0000 00			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	203,68 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	154,78 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154,78 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	62.978	28,80 C	
				237 0000 00			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,80 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.130.774	1.250,00 C	
				104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	13,88 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

21/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	300,00 D	
			21/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
21/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.794	436,00 D	
			21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	722,12 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	41,23 C	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,23 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	84.603	30,68 C	
			237 0000 00			
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	236,36 C	
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.300.979	590,00 C	
			104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	1.800,00 D	
			28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	942,96 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S080950169270026
08/01/2018 10:03:35

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Cliente

Agência	2229-2
Conta	13826-6 PM ALAGOINHA IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	119,74			33,875226		
01/12/2017	APLICAÇÃO	45,28			12,808270	3,535215657	46,683496
04/12/2017	APLICAÇÃO	34,80			9,842564	3,535663875	56,526060
05/12/2017	APLICAÇÃO	175,69			49,684520	3,536111420	106,210580
06/12/2017	RESGATE	350,00			98,966160	3,536562395	7,244420
	Aplicação 23/11/2017	25,84			7,306220		
	Aplicação 28/11/2017	58,85			16,641858		
	Aplicação 30/11/2017	35,11			9,927148		
	Aplicação 01/12/2017	45,30			12,808270		
	Aplicação 04/12/2017	34,81			9,842564		
	Aplicação 05/12/2017	150,09			42,440100		
11/12/2017	APLICAÇÃO	1,21			0,342031	3,537689068	7,586451
15/12/2017	APLICAÇÃO	203,68			57,550373	3,539160380	65,136824
18/12/2017	APLICAÇÃO	154,78			43,728840	3,539540443	108,865664
19/12/2017	APLICAÇÃO	28,80			8,135755	3,539929551	117,001419
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.250,00			353,076027	3,540313989	470,077446
21/12/2017	RESGATE	722,12			203,948758	3,540693302	266,128688
	Aplicação 05/12/2017	25,65			7,244420		
	Aplicação 11/12/2017	1,21			0,342031		
	Aplicação 15/12/2017	203,77			57,550373		
	Aplicação 18/12/2017	154,83			43,728840		
	Aplicação 19/12/2017	28,81			8,135755		
	Aplicação 20/12/2017	307,85			86,947339		
22/12/2017	APLICAÇÃO	41,23			11,643373	3,541069804	277,772061
28/12/2017	RESGATE	942,96			266,207359	3,542201098	11,564702
	Aplicação 20/12/2017	942,68			266,128688		
	Aplicação 22/12/2017	0,28			0,078671		
29/12/2017	SALDO ATUAL	40,97			11,564702		11,564702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,74
APLICAÇÕES (+)	1.935,47
RESGATES (-)	2.015,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	40,97

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: **5528**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 205 - SANTANDER - IPVA - DIVERSOS - 13.000038-5

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 4066 **C/C:** 13000038-5

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 14,90 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 14,90 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Conciliação Bancária

Número: **5505**

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 31/12/2017:	**R$ 780,68 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 780,68 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33G080934140380016
08/01/2018 09:44:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10299-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 01/12 2229 9969-4 I P S ALAGOINH	552.229.000.009.969	9,99 C	
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 01/12 2229 9969-4 I P S ALAGOINH	552.229.000.009.969	29,89 C	
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 01/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	418,16 C	
01/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 01/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	1.500,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.041,96 C	0,00 C
04/12/2017		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.189	43,25 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,25 D	0,00 C
05/12/2017		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.273	330,84 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	330,84 D	0,00 C
06/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 06/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	2.224,10 C	
06/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 06/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	2.600,00 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,90 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	8.705.950	426,14 C	
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	8.706.156	324,37 C	
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	9.219.026	324,37 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.074,88 D	0,00 C
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	4.416,99 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	264,99 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	397,24 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	20,66 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	1.099,09 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	1.491,68 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	249,74 C	
11/12/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.075.389.010.100	2.573,72 C	
11/12/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.075.740.010.100	1.131,90 C	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	4.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	5.000,00 D	
			11/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.646,01 D	0,00 C
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.300	946,33 C	
			12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	4.700,00 D	
			12/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.753,67 C	0,00 C
13/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.300	814,50 C	
			13/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	98,81 D	
			CELPE			
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	37,14 D	
			CELPE			
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	63,73 D	
			CELPE			
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.304	94,55 D	
			CELPE			
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.305	43,98 D	
			CELPE			
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306	121,28 D	
			CELPE			
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.307	26,85 D	
			CELPE			
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.308	137,79 D	
			CELPE			
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.309	18,52 D	
			CELPE			
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.310	17,76 D	
			CELPE			
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.311	17,32 D	
			CELPE			
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.312	17,83 D	
			CELPE			
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.313	18,30 D	
			CELPE			
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.314	17,00 D	
			CELPE			
13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.315	18,18 D	
			CELPE			
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,46 D	0,00 C
15/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.300	424,00 C	
			15/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.804	529,19 C	
			15/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	953,19 D	0,00 C
18/12/2017	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.140	7,50 C	
18/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	500,00 D	
			18/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	475,00 D	
			033 4046 09023561430 JOSE BARTOLOMEU D			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.438.537	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	976,90 C	0,00 C
19/12/2017	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.079	360,00 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

20/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 20/12 2229 9969-4 I P S ALAGOINH	552.229.000.009.969	29,89 C	
20/12/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	222.900.000.007.887	2.249,33 C	
20/12/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	222.900.000.007.887	1.868,71 C	
20/12/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 2229 9969-4 I P S ALAGOINH	222.900.000.009.969	59,50 C	
20/12/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 2229 9969-4 I P S ALAGOINH	222.900.000.009.969	9,99 C	
20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 20/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	4.600,00 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	382,58 C	0,00 C
26/12/2017	2229	99026	870 Transferência recebida 26/12 2229 12002-2 CAMARA MUN VER	662.229.000.012.002	6.031,89 C	
26/12/2017	2229	99026	870 Transferência recebida 26/12 2229 12002-2 CAMARA MUN VER	662.229.000.012.002	63,00 C	
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 5545366000160 C P M CONSTRUT	7.914.380	979,18 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.074,07 D	0,00 C
27/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	5.472,44 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.472,44 D	0,00 C
28/12/2017	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.170	125,00 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	6,49 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	3,93 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	4.711,84 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	401,64 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	264,99 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	418,16 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	20,66 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	312,49 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	4.526,62 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	333,03 C	
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida 28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	1.551,18 C	
28/12/2017	2229	99026	870 Transferência recebida 28/12 2229 12002-2 CAMARA MUN VER	662.229.000.012.002	86,75 C	
28/12/2017	2229	99026	870 Transferência recebida 28/12 2229 12002-2 CAMARA MUN VER	662.229.000.012.002	139,00 C	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	24.800,00 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.898,22 C	0,00 C
29/12/2017	2229	99026	870 Transferência recebida 29/12 2229 12002-2 CAMARA MUN VER	662.229.000.012.002	72,70 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,70 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	0,(

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270022
08/01/2018 10:02:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2229-2
Conta 10299-7 FPREFEITURA M A ISS IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.113,84			315,111437		
01/12/2017	RESGATE	1.041,96			294,737323	3,535215657	20,374114
	Aplicação 29/11/2017	1.041,96			294,737323		
04/12/2017	APLICAÇÃO	43,25			12,232497	3,535663875	32,606611
05/12/2017	APLICAÇÃO	330,84			93,560400	3,536111420	126,167011
06/12/2017	RESGATE	375,90			106,289656	3,536562395	19,877355
	Aplicação 29/11/2017	72,05			20,374114		
	Aplicação 04/12/2017	43,26			12,232497		
	Aplicação 05/12/2017	260,59			73,683045		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.074,88			303,896724	3,536991062	323,774079
11/12/2017	APLICAÇÃO	2.646,01			747,948717	3,537689068	1.071,722796
12/12/2017	RESGATE	3.753,67			1.060,947671	3,538035006	10,775125
	Aplicação 05/12/2017	70,33			19,877355		
	Aplicação 07/12/2017	1.075,20			303,896724		
	Aplicação 11/12/2017	2.608,14			737,173592		
13/12/2017	APLICAÇÃO	65,46			18,499731	3,538429658	29,274856
15/12/2017	APLICAÇÃO	953,19			269,326590	3,539160380	298,601446
18/12/2017	RESGATE	976,90			275,996281	3,539540443	22,605165
	Aplicação 11/12/2017	38,14			10,775125		
	Aplicação 13/12/2017	65,48			18,499731		
	Aplicação 15/12/2017	873,28			246,721425		
19/12/2017	APLICAÇÃO	360,00			101,696939	3,539929551	124,302104
20/12/2017	RESGATE	382,58			108,063861	3,540313989	16,238243
	Aplicação 15/12/2017	80,03			22,605165		
	Aplicação 19/12/2017	302,55			85,458696		
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.074,07			1.997,515681	3,541434025	2.013,753924
27/12/2017	APLICAÇÃO	5.472,44			1.545,086863	3,541833232	3.558,840787
28/12/2017	RESGATE	11.898,22			3.358,990546	3,542201098	199,850241
	Aplicação 19/12/2017	57,52			16,238243		
	Aplicação 26/12/2017	7.075,60			1.997,515681		
	Aplicação 27/12/2017	4.765,10			1.345,236622		
29/12/2017	APLICAÇÃO	72,70			20,521809	3,542572639	220,372050
29/12/2017	SALDO ATUAL	780,68			220,372050		220,372050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.113,84
APLICAÇÕES (+)	18.082,84
RESGATES (-)	18.429,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	780,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos meses	5,6771

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Conciliação Bancária

Número: 5511
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 93 - B.B - PNAE - 10.184-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10184-2

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 51,37 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 51,37 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 por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S08095016927004O
08/01/2018 10:08:50

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10184-2
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270075
08/01/2018 10:17:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10184-2 PM ALAGOINHA-MEREN
Mês/Referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51,25			14,499379		
29/12/2017	SALDO ATUAL	51,37			14,499379		14,499379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	51,37

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1548-8093-412	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5512**
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 31/12/2017:	R$ 141,74 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	R$ 141,74 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270043
08/01/2018 10:09:12

Extrato conta corrente

Cliente Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10185-0 PM ALAGOINHA-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.352.672.000.044	2.375,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.164.000.037	3.201,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.449.000.086	12.952,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.375.675.000.027	4.480,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.010,00 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.402.916.000.099	2.169,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.169,60 D	0,00 C
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.755	1.796,32 D	
				11/12 2229 7755-0 JOAO BATISTA S			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.755	2.018,71 D	
				11/12 2229 7755-0 JOAO BATISTA S			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.257	2.500,00 D	
				11/12 2229 10257-1 JOSE DE OLIVEI			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.411	1.720,88 D	
				11/12 2229 11411-1 FRANCISCO DE A			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.983	1.474,20 D	
				11/12 2229 11983-0 DAMIAO JAILSON			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	1.504,00 D	
				11/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	1.746,50 D	
				11/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.760,61 C	0,00 C
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	40.000,00 C	
				12/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	17.643,40 D	
				12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	2.393,88 D	
				12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	2.186,72 D	
				12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	2.418,68 D	
				12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	5.976,80 D	
				12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	2.505,34 D	
				12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	19.223,10 D	
				12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

12/12[illegible]	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.347,92 C	0,0[illegible]
31/12[illegible]	0000	00000	999 S A L D O			0,00 [illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transa[illegible] efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270076
08/01/2018 10:17:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 2229-2
Conta: 10185-0 PM ALAGOINHA-MEREN
Mês/Referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	61,46			17,386102		
06/12/2017	APLICAÇÃO	23.010,00			6.506,318121	3,536562395	6.523,704223
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.169,60			613,402737	3,536991062	7.137,106960
12/12/2017	RESGATE	12.760,61			3.607,046791	3,537689068	3.530,060169
	Aplicação 09/11/2017	61,51			17,386102		
	Aplicação 06/12/2017	12.699,10			3.589,660689		
12/12/2017	RESGATE	12.347,92			3.490,050262	3,538035006	40,009907
	Aplicação 06/12/2017	10.319,24			2.916,657432		
	Aplicação 07/12/2017	2.028,68			573,392830		
29/12/2017	SALDO ATUAL	141,74			40,009907		40,009907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,46
APLICAÇÕES (+)	25.179,60
RESGATES (-)	25.108,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,21
SALDO ATUAL =	141,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No período	0,2212
No ano	5,6771
Últimos meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	1951-6618-618	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5527
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 237 - BB - PMDE - 1.104-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 1104-5

Saldo bancário em 31/12/2017:	**R$ 98,33 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 98,33 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33C161131297440012
16/01/2018 11:41:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 1104-5 PM ALAGOINHA -PMDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			98,33 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			98,33 C

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33C161131297440023
16/01/2018 11:43:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	1104-5 PM ALAGOINHA -PMDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1317-2547-356	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5525

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 31/12/2017:	**R$ 32.717,99 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 32.717,99 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Extrato conta corrente

A33S080950169270071
08/01/2018 10:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12034-0 PM ALAGOINHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.548.854.000.000	26.613,52 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.613,52 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270088
08/01/2018 10:22:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2229-2
Conta 12034-0 PM ALAGOINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.056,93			1.713,538303		
12/12/2017	APLICAÇÃO	26.613,52			7.522,118903	3,538035006	9.235,657206
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.717,99			9.235,657206		9.235,657206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.056,93
APLICAÇÕES (+)	26.613,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,54
SALDO ATUAL =	32.717,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1645-2026-896	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5502**

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 31/12/2017:	**R$ 11.102,97 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 11.102,97 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270054
08/01/2018 10:12:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 6457-2 PREF.MIN.ALAGOINHA -TRAN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	2.598,73 D	
				12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	1.309,64 D	
				12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	3.426,79 D	
				12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	1.679,70 D	
				12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	2.140,07 D	
				12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.154,93 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.118.370	11.054,90 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.054,90 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J65813395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

A33S080950169270082
08/01/2018 10:19:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2229-2
Conta 6457-2 PREF.MIN.ALAGOINHA -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.191,38			3.166,101538		
12/12/2017	RESGATE	11.154,93			3.152,860269	3,538035006	13,241269
	Aplicação 18/10/2017	132,44			37,434526		
	Aplicação 27/11/2017	11.022,49			3.115,425743		
28/12/2017	APLICAÇÃO	11.054,90			3.120,912589	3,542201098	3.134,153858
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.102,97			3.134,153858		3.134,153858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.191,38
APLICAÇÕES (+)	11.054,90
RESGATES (-)	11.154,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,62
SALDO ATUAL =	11.102,97

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1518-9947-450	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5508**
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 31/12/2017:	**R$ 2.584,23 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017:	**R$ 2.584,23 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 LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Extrato conta corrente

A33S080950169270039
08/01/2018 10:08:35

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 7651-1 PM ALAGOINHA-QSE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	582,57 D	
				04/12 3234 CEPE CIA 00011043981000170			
04/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.324.000.112.482	400,00 D	
				04/12 3324 112482-X DALMAR PROPAGA			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	982,57 C	0,00 C
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	4.717,38 D	
				12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.717,38 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.190.282	37.600,00 C	
				104 0775 11043981000170 PM ALAGOINHA Q			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.032.725	2.399,70 D	
				13/12 0068 32725-5 LW COMERCIO AT			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	353,01 D	
				13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	195,49 D	
				13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	867,45 D	
				13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	293,33 D	
				13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	179,42 D	
				13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	1.233,16 D	
				13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	693,40 D	
				13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	549,44 D	
				13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	144,78 D	
				13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	433,35 D	
				13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	413,03 D	
				13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	416,72 D	
				13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	451,30 D	
				13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	186,49 D	
				13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	141,32 D	
				13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &			
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	248,25 D	

			13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &		
13/12[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	206,95 D
			13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &		
13/12[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	165,04 D
			13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &		
13/12[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	854,92 D
			13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &		
13/12[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	207,42 D
			13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &		
13/12[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	1.274,02 D
			13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &		
13/12[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	1.696,76 D
			13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &		
13/12[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	1.298,16 D
			13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &		
13/12[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	1.638,71 D
			13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &		
13/12[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	799,36 D
			13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &		
13/12[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	1.610,43 D
			13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &		
13/12[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	738,78 D
			13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &		
13/12[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	790,60 D
			13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &		
13/12[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	1.297,25 D
			13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &		
13/12[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	220,24 D
			13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &		
13/12[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.954	1.805,00 D
			13/12 2229 5954-4 PAULA MARCIA D		
13/12[illegible]	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.427	1.292,35 D
			13/12 2229 510012427-6 JOSE RUBINALDO		
13/12[illegible]	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.463	536,75 D
			13/12 2229 510012463-2 ARI FREIRE DA		
13/12[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	539,00 D
			13/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM		
13/12[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.021.400	875,00 D
			13/12 2437 21400-0 JC CAVALCANTI		
13/12[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.011.880	1.600,00 D
			13/12 4012 11880-X JOSICTEC SERV		
13/12[illegible]	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.760,00 D
			033 4066 00043570600018 6 GENU INFORMAT		
13/12[illegible]	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	130,00 D
			104 0775 04367530493 JAIME ELIZIO OLIV		
13/12[illegible]	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	508,25 D
			104 0775 03785028407 JOSELITO CIRINO D		
13/12[illegible]	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	156,75 D
			104 0773 02755974400 JOSEMAR DA SILVA		
13/12[illegible]	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	156,75 D
			104 0773 02755974400 JOSEMAR DA SILVA		
13/12[illegible]	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	912,00 D
			104 0775 03785028407 JOSELITO CIRINO D		
13/12[illegible]	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.615,00 D
			104 0775 51593658434 LUCINEIDE MARIA D		
13/12[illegible]	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	774,25 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

			104 0775 73409405453 NEUSO JOSE DOS SA			
13/12/[illegible]	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.805,00 D	
			104 0775 02105511430 MARIA ELIENE DE O			
13/12/[illegible]	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.353	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/[illegible]	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.354	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/[illegible]	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.355	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/[illegible]	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.356	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/[illegible]	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.357	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/[illegible]	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.358	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/[illegible]	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.359	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/[illegible]	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.360	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/[illegible]	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.361	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/[illegible]	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.051,02 D	0,00 C
19/12/[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.002.012	171,00 D	
			19/12 0068 2012-5 TAMBORIL VEICU			
19/12/[illegible]	2229	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.002.012	299,00 D	
			19/12 0068 2012-5 TAMBORIL VEICU			
19/12/[illegible]	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	395,00 D	
			104 1294 002770511000118 ESCOLA DE CON			
19/12/[illegible]	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	395,00 D	
			104 1294 002770511000118 ESCOLA DE CON			
19/12/[illegible]	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.375.572	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/[illegible]	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.375.573	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/[illegible]	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.278,80 C	0,00 C
31/12/[illegible]	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transa[illegible] efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S080950169270074
08/01/2018 10:16:37

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

Cliente

Agência	2229-2
Conta	7651-1 PM ALAGOINHA-QSE
Mês/Ano referência	DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.500,84			2.404,933471		
04/12/2017	RESGATE	982,57			277,902548	3,535663875	2.127,030923
	Aplicação 14/11/2017	982,57			277,902548		
12/12/2017	RESGATE	4.717,38			1.333,333331	3,538035006	793,697592
	Aplicação 14/11/2017	4.717,38			1.333,333331		
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.051,02			297,030067	3,538429658	1.090,727659
19/12/2017	RESGATE	1.278,80			361,250127	3,539929551	729,477532
	Aplicação 14/11/2017	1.278,80			361,250127		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.584,23			729,477532		729,477532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.500,84
APLICAÇÕES (+)	1.051,02
RESGATES (-)	6.978,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,12
SALDO ATUAL =	2.584,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVII

Demonstrativo de despesas com eventos comemorativos de carnaval, festas religiosas, emancipação política, São João, São Pedro, micareta, cavalgada, natal, réveillon e outras tradições culturais realizadas pela prefeitura ou com sua contrapartida

Em R$

Nome da Festa	Período	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	
CARNAVAL	25 A 28/02/2017	DJAIR DE BARROS	13230571/0001-64	361.150,00	45.335,00			PROCESSO Nº 00003/2014, P.P Nº. 00002/2014 E CONTRATO Nº.
PADROEIRO LAGE GRANDE	24 E 25/03/2017	DJAIR DE BARROS	13230571/0001-64		14.565,00			00003/2014.
COMUNIDADE DE SALAMBAIA	08 E 09/04/2017	DJAIR DE BARROS	13230571/0001-64		5.405,00			
PAIXÃO DE CRISTO	13 A 16/04/2017	DJAIR DE BARROS	13230571/0001-64		6.400,00			
PADROEIRO DO ALVERNE	28 E 29/04/2017	DJAIR DE BARROS	13230571/0001-64		26.290,00			
LAGECARRAPICHO - LIBERDADE	13/05/2017	DJAIR DE BARROS	13230571/0001-64		4.285,00			
FESTA DAS MÃES	14/05/2017	DJAIR DE BARROS	13230571/0001-64		2.720,00			
PADROEIRO DO GENIPAPINHO	27/05/2017	DJAIR DE BARROS	13230571/0001-64		14.065,00			
SÃO JOÃO	23 A 07/07/2017	DJAIR DE BARROS	13230571/0001-64		173.225,00			
PADROEIRO CAMPO DO MAGÉ	21 E 22/07/2017	DJAIR DE BARROS	13230571/0001-64		14.005,00			
PADROEIRO DE PINDOBA	28 E 29/07/2017	DJAIR DE BARROS	13230571/0001-64		10.280,00			
SETE DE SETEMBRO	07/09/2017	DJAIR DE BARROS	13230571/0001-64		2.160,00			
FESTA DE LAGE CARRAPICHO	18 A 20/08/2017	DJAIR DE BARROS	13230571/0001-64		20.540,00			
FESTA DISTRITO DE SOCORRO	22 E 23/09/2017	DJAIR DE BARROS	13230571/0001-64		30.110,00			
COMUNIDADE DE SALAMBAIA	11/11/2017	DJAIR DE BARROS	13230571/0001-64		4.565,00			
COMUNIDADE BOM SUCESSO	04/11/2017	DJAIR DE BARROS	13230571/0001-64		5.405,00			
COMUNIDADE SITIO MAGÉ	21/10/2017	DJAIR DE BARROS	13230571/0001-64		4.285,00			
COMUNIDADE DE CAFUNDO	05 E 06/10/2017	DJAIR DE BARROS	13230571/0001-64		5.405,00			
NATAL, ANO NOVO,EMANCIP.	24 A 31/12/2017	DJAIR DE BARROS	13230571/0001-64		181.435,00			
OUTROS EVENTOS	22/03/2017	DJAIR DE BARROS	13230571/0001-64		2.240,00			
TOTAL				361.150,00	572.720,00	0,00	0,00	

* Em caso de convênios, contratos e parcerias firmados com entidades públicas e/ou privadas, os quais tenham por objetivo a realização de eventos festivos, deve-se informar o nome das entidades que participaram de alguma forma da organização da festa.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f970138-7217-4c44-8aa2-4d0577e37bbb

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77e20158-e9bf-47c8-8e09-5a909aaa63ab

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2017

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

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
6/2017	Pregão Presencial - 5/2017	36/2017		Veículos Automotivos		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
5/2017	Pregão Presencial - 4/2017	36/2017		Serviços Funerários	Contratação de empresa especializada para Aquisição de Urnas Funerárias e Translado de Corpos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	José Floriano Lopes Mortuária ME	48.350,00
4/2017	Pregão Presencial - 3/2017	39/2017		Consumo	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Materiais de Limpeza e Expediente, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA EPP MEGA FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	246.138,13
3/2017	Pregão Presencial - 2/2017	36/2017		Combustíveis e Lubrificantes	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de combustíveis para a frota de veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J A D Araújo & Cia Ltda	118.080,00
2/2017	Tomada de Preços - 1/2017	39/2017	Menor Preço	Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados nas áreas de execução orçamentária e contábil visando dar correto atendimento as funcionalidades do PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público) de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), incluindo implantação e manutenção de software de contabilidade e orçamento público, que opere por meio de cloud computing para o Fundo Municipal de Assistência Social de	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	25.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77e20158-e9bf-47c8-8e09-5a909aaa63ab

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					Alagoinha - PE				
1/2017	Pregão Presencial - 1/2017	36/2017		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	J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.349.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77e20158-e9bf-47c8-8e09-5a909aaa63ab

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2017

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

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
16/2017	Pregão Presencial - 13/2017	42/2017		Veículos Automotivos	Contratação de empresa para fornecimento de 02 veículos automotores com adaptação para ambulância, novo, zero quilômetro, ano de fabricação mínimo 2017/2018, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA	150.000,00
15/2017	Tomada de Preços - 2/2017	40/2017	Menor Preço	Edifícios - Hospital	Contratação de empresa de Engenharia para Reforma e Ampliação da Unidade Mista Maria Eliziária Paes, na sede do município de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Ideson Izidoro Cordeiro - Escritório de Projetos ME	129.900,03
14/2017	Dispensa - 1/2017	40/2017		Locação de Imóveis	Locação de imóvel que será utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde nas instalações do PSF 07.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDNO GALINDO FREIRE	12.000,00
13/2017	Pregão Presencial - 12/2017	42/2017		Mobiliário em Geral	Contratação de empresa para fornecimento de materiais permanente/equipamentos (Mobiliário, Móveis de Escritório, Ar condicionado, Equipamentos de Informática, Equipamentos Hospitalares e Odontológicos), destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha ? PE, com recursos da Emenda Parlamentar 37820007.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME E. T. Marques da Fonseca Informática - EPP EDILENE CARVALHO ARAUJO EPP F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	109.180,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77e20158-e9bf-47c8-8e09-5a909aaa63ab

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								ODONTOLOGICOS EIRELI ME ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO EIRELI - ME	
12/2017	Pregão Presencial - 11/2017	42/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de Materiais de Consumo Odontológicos que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Odontomedica Comercio e Representação de Medicamentos Ltda EPP PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA	85.829,60
11/2017	Pregão Presencial - 10/2017	42/2017		Combustíveis e Lubrificantes	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de combustíveis para a frota de veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J A D Araújo & Cia Ltda	354.560,00
10/2017	Pregão Presencial - 9/2017	42/2017		Medicamentos	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Medicamentos da Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. Drogafonte Ltda LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP Odontomedica Comercio e Representação de Medicamentos Ltda EPP Pharmaplus Ltda EPP Polypharma Distribuidora Médico Hospitalar Eireli - ME SOMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	462.681,50
9/2017	Pregão Presencial - 8/2017	42/2017		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Material Médico para o Hospital e Atenção Básica que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP Odontomedica Comercio e Representação de Medicamentos Ltda EPP Pharmaplus Ltda EPP	386.554,82

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77e20158-e9bf-47c8-8e09-5a909aaa63ab

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								Polypharma Distribuidora Médico Hospitalar Eireli - ME SOMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	
8/2017	Pregão Presencial - 7/2017	42/2017		Peças e Acessórios Para Veículos	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de pneus novos com o objetivo de atender as necessidades da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha ? PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	César Rodas Comercial Ltda EPP	19.470,00
7/2017	Pregão Presencial - 6/2017	42/2017		Consumo	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Materiais de Limpeza e Expediente que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA EPP M J COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME MAURÍLIO G. DA SILVA ME MEGA FÁCIL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	472.066,94
6/2017	Pregão Presencial - 5/2017	42/2017		Veículos Automotivos	Contratação de empresa para fornecimento de veículos automotores, novos, zero quilômetro, ano de fabricação mínimo 2016/2017, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PEDRAGON AUTOS LTDA	80.780,00
5/2017	Pregão Presencial - 4/2017	42/2017		Medicamentos	Contratação de empresa especializada para de fornecimento de Materiais Injetáveis que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda Drogafonte Ltda Odontomedica Comercio e Representação de Medicamentos Ltda EPP Pharmaplus Ltda EPP Polypharma Distribuidora Médico Hospitalar Eireli - ME	397.484,40
4/2017	Pregão Presencial - 3/2017	42/2017		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Gêneros Alimentícios, Frutas e Verduras que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP Transporte e Comercio de Frutas Ltda ME	497.181,50
3/2017	Pregão Presencial - 2/2017	42/2017		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	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	38.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77e20158-e9bf-47c8-8e09-5a909aaa63ab

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
2/2017	Tomada de Preços - 1/2017	40/2017	Menor Preço	Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados nas áreas de execução orçamentária e contábil visando dar correto atendimento as funcionalidades do PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público) de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), incluindo implantação e manutenção de software de contabilidade e orçamento público, que opere por meio de cloud computing para o Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA, ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	35.000,00
1/2017	Pregão Presencial - 1/2017	42/2017		Veículos Automotivos	Contratação de empresa para fornecimento de veículo automotor com adaptação para ambulância, novo, zero quilômetro, ano de fabricação mínimo 2016/2017, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PEDRAGON AUTOS LTDA	73.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77e20158-e9bf-47c8-8e09-5a909aaa63ab

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2017

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

Prefeitura Municipal de Alagoinha

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
29/2017	Pregão Presencial - 18/2017	38/2017		Combustíveis e Lubrificantes	Contratação de empresa especializada para fornecimento e troca, parcelada, de Filtros e Lubrificantes com o objetivo de atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Antonio Cordeiro de Moraes ME	125.998,40
28/2017	Pregão Presencial - 17/2017	38/2017		Material Didático	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de materiais didáticos e expediente que serão utilizados pela Secretaria de Educação do Município de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA EPP	55.255,95
27/2017	Leilão - 1/2017	35/2017		Veículos Automotivos	Alienações de veículos de diversas marcas e modelos, no estado em que se encontram e, considerados inservíveis, e de recuperação antieconômica para uso do Município de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Eriberto Inojosa de Oliveira Lins Neto JOSE ROBEERTO DE LIMA SILVA JOSUE LOPES GUIMARAES NETO José Janailson Cavalcanti Marcos Antonio Mendes de Melo	40.400,00
26/2017	Tomada de Preços - 6/2017	35/2017	Menor Preço	Edifícios - Escola	Contratação de empresa de Engenharia para Reforma e Ampliação da Escola Luiz Celso Galindo no Povoado de São José do Alverne, zona rural de Alagoinha - PE.	Não	Julgamento Concluído / Processo Revogado		
25/2017	Pregão Presencial - 16/2017	38/2017		Veículos Automotivos	Aquisição de veículos, novos, zero quilômetro, ano de fabricação mínimo 2017/2018, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Mavel Máquinas e Veículos Ltda	454.500,00
24/2017	Tomada de Preços - 5/2017	35/2017	Menor Preço	Edifícios - Escola	Contratação de empresa de Engenharia para Ampliação, Reforma e Construção da Escola Frei Jerônimo no Povoado de Jenipapinho, zona rural de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARQUES EDIFICAÇÕES LTDA ME	343.117,66
23/2017	Tomada de	35/2017	Menor Preço	Edifícios - Outros	Contratação de empresa de Engenharia	Não	Processo	Valdir Floriano Dimas de	111.133,48

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77e20158-e9bf-47c8-8e09-5a909aaa63ab

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
	Preços - 4/2017				para Construção de Muro na Escola Quilombola de Lage do Carrapicho, zona rural de Alagoinha - PE.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Carvalho ME	
22/2017	Pregão Presencial - 15/2017	38/2017		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de materiais de iluminação pública para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Barbosa e Silva Industria e Comercio de Moveis e Luminarias Ltda	227.700,00
21/2017	Pregão Presencial - 14/2017	38/2017		Material Para Construção e Reformas	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Materiais de Construção com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Obras do municipio de Alagoinha - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA José Maria Cavalcanti - ME M J COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME Pesqueira Premoldados Ltda ME	354.691,86
20/2017	Pregão Presencial - 13/2017	38/2017		Mobiliário em Geral	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de Equipamentos Eletroeletrônicos e Móveis destinados à Prefeitura e Secretarias municipais de Alagoinha - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA - ME COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME E.T. Marques da Fonseca Informática - EPP F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP G. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - ME MADEIRAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	163.325,00
19/2017	Pregão Presencial - 12/2017	38/2017		Gêneros Alimentícios	Contratação de Empresa para fornecimento, parcelado de Hortifrúti destinado a alimentação escolar, para a rede Municipal de ensino	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Transporte e Comercio de Frutas Ltda ME	15.490,00
18/2017	Pregão Presencial - 11/2017	38/2017		Equipamentos de Informática	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de Equipamentos de Informática destinados à Prefeitura e Secretarias municipais de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME E.T. Marques da Fonseca Informática - EPP Lucelia de Lima Cavalcanti-ME	213.929,00
17/2017	Pregão Presencial - 10/2017	38/2017		Material Para Construção e Reformas	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Materiais de Construção com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Obras do municipio de Alagoinha - PE	Não	Licitantes Cadastrados / Processo Revogado		
16/2017	Dispensa - 3/2017	35/2017		Locação de Máquinas e	Locação de horas de trator destinado a aração de terra em diversas localidades	Não	Processo Adjudicado /	José Genivaldo Cavalcante de Oliveira	33.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77e20158-e9bf-47c8-8e09-5a909aaa63ab

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
				Equipamentos	do município de Alagoinha ? PE.		Homologado / Ratificado / Concluído	Mauricio Alex Silva Santos Severiano Valdenio Cordeiro	
15/2017	Pregão Presencial - 9/2017	38/2017		Combustíveis e Lubrificantes	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de combustíveis para a frota de veículos pertencentes à Prefeitura e Secretarias do município de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J A D Araújo & Cia Ltda	628.620,00
14/2017	Dispensa - 2/2017	35/2017		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	Damião Jailson Almeida Santos Francisco de Assis Leal José de Oliveira Farias Marcia Lopes do Nascimento de Brito Maria de Lourdes Leite Galindo	70.402,00
13/2017	Pregão Presencial - 8/2017	38/2017		Veículos Automotivos	Contratação de empresa para fornecimento de veículos, novos, zero quilômetro, ano de fabricação mínimo 2016/2017, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PEDRAGON AUTOS LTDA	40.300,00
12/2017	Pregão Presencial - 7/2017	38/2017		Peças e Acessórios Para Veículos	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de pneus novos com o objetivo de atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	César Rodas Comercial Ltda EPP	181.844,00
11/2017	Tomada de Preços - 3/2017	35/2017	Menor Preço	Edifícios - Edifício Garagem	Contratação de empresa de Engenharia para Construção de Garagem para a Secretaria Municipal de Educação, na sede do município de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Construtora Deca Ltda - EPP	832.285,83
10/2017	Tomada de Preços - 2/2017	35/2017	Menor Preço	Edifícios - Escola	Contratação de empresa de Engenharia para Construção da nova Escola Tenente Dorgival Galindo, na sede do município de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Construtora Deca Ltda - EPP	849.092,98
9/2017	Pregão Presencial - 6/2017	38/2017		Consumo	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de materiais de Expediente e Limpeza, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Jailza Moraes Nunes Cavalcanti ME	195.412,86
8/2017	Pregão Presencial - 5/2017	38/2017		Combustíveis e Lubrificantes	Contratação de empresa para o fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação do município de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J A D Araújo & Cia Ltda	37.600,00
7/2017	Pregão Presencial - 4/2017	38/2017		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de pães para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	João Batista da Silva Junior ME	48.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77e20158-e9bf-47c8-8e09-5a909aaa63ab

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
6/2017	Pregão Presencial - 3/2017	38/2017		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Educação.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	141.617,80
5/2017	Tomada de Preços - 1/2017	35/2017	Menor Preço	Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados nas áreas de execução orçamentária e contábil visando dar correto atendimento as funcionalidades do PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público) de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), incluindo implantação e manutenção de software de contabilidade e orçamento público, que opere por meio de cloud computing para a Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA, ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	95.200,00
4/2017	Pregão Presencial - 2/2017	38/2017		Veículos Automotivos	Contratação de empresa para fornecimento de veículos, novos, zero quilômetro, ano de fabricação mínimo 2016/2017, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	G-VEL GARANHUNS VEÍCULOS LTDA PEDRAGON AUTOS LTDA	174.200,00
3/2017	Dispensa - 1/2017	35/2017		Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	Contratação Direta de Carros Pipa, com a finalidade de atender as necessidades de abastecimento de água potável de Prédios Públicos: Matadouros, Açougues, Praças, Escolas, Creches, Secretarias e realizar ainda, distribuição de água potável em localidades carentes situadas na zona rural do município de Alagoinha.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Auricelio Antunes da Silva Auvani Antunes da Silva João Vianey Almeida	120.750,00
2/2017	Pregão Presencial - 1/2017	38/2017		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Gêneros Alimentícios para utilização na Alimentação Escolar (MERENDA) da rede municipal de ensino.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	880.191,00
1/2017	Inexigibilidade - 1/2017	35/2017		Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Saúde.	Contratação de Empresa Especializada na Coleta Externa, Tratamento (Incineração) e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, de forma contínua, produzidos pelas Unidades de Saúde do município de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Stericycle Gestão Ambiental Ltda	27.040,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5daa803-85b4-4059-b8fc-698dbf4d27e7

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2017

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

Prefeitura Municipal de Alagoinha

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
9/2017	LIC	6/2017	38/2017	02.141.363/0001-72	J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	21/02/2017 a 31/12/2017	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R$ 141.617,80	Em Execução/Regular
8/2017	LIC	5/2017	35/2017	69.908.994/0001-45	CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA, ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	17/02/2017 a 16/02/2018	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	95.200,00	Em Execução/Regular
7/2017	LIC	4/2017	38/2017	03.935.826/0001-30	PEDRAGON AUTOS LTDA	09/02/2017 a 31/12/2017	1.073/Veículos Automotivos	58.700,00	Em Execução/Regular
6/2017	LIC	4/2017	38/2017	10.675.197/0001-12	G-VEL GARANHUNS VEÍCULOS LTDA	09/02/2017 a 31/12/2017	1.073/Veículos Automotivos	115.500,00	Em Execução/Regular
5/2017	LIC	2/2017	38/2017	02.141.363/0001-72	J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	02/02/2017 a 01/02/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	880.191,00	Em Execução/Regular
46/2017	LIC	29/2017	38/2017	10.198.223/0001-69	Antonio Cordeiro de Moraes ME	22/12/2017 a 21/12/2018	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	125.998,40	Em Execução/Regular
45/2017	LIC	28/2017	38/2017	06.536.960/0001-57	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EPP	05/12/2017 a 04/12/2018	1.027/Material Didático	R$ 55.255,95	Em Execução/Regular
44/2017	LIC	23/2017	35/2017	02.469.801/0001-26	Valdir Floriano Dimas de Carvalho ME	25/10/2017 a 22/01/2018	3.041/Edifícios - Outros	R$ 111.133,48	Em Execução/Regular
43/2017	LIC	24/2017	35/2017	02.326.529/0001-25	MARQUES EDIFICAÇÕES LTDA ME	20/10/2017 a 16/02/2018	3.030/Edifícios - Escola	343.117,66	Em Execução/Regular
42/2017	LIC	25/2017	38/2017	11.342.912/0001-68	Mavel Máquinas e Veículos Ltda	15/09/2017 a 31/12/2017	1.073/Veículos Automotivos	R$ 454.500,00	Em Execução/Regular
41/2017	LIC	21/2017	38/2017	22.909.366/0001-10	Y M S DA SILVA ME	05/09/2017 a 04/09/2018	1.010/Material Para Construção e Reformas	23.814,56	Em Execução/Regular
40/2017	LIC	21/2017	38/2017	11.150.786/0001-40	CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA	05/09/2017 a 04/09/2018	1.010/Material Para Construção e Reformas	R$ 62.104,90	Em Execução/Regular
4/2017	LIC	3/2017	35/2017	488.432.614-87	Auricelio Antunes da Silva	20/01/2017 a 19/05/2017	2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	40.250,00	Em Execução/Regular
39/2017	LIC	21/2017	38/2017	08.160.569/0001-26	José Maria Cavalcanti - ME	05/09/2017 a 04/09/2018	1.010/Material Para Construção e Reformas	170.542,40	Em Execução/Regular
38/2017	LIC	21/2017	38/2017	00.956.047/0001-23	Pesqueira Premoldados Ltda ME	05/09/2017 a 04/09/2018	1.010/Material Para Construção e Reformas	98.230,00	Em Execução/Regular
37/2017	LIC	22/2017	38/2017	25.003.525/0001-01	Barbosa e Silva Industria e Comercio de Moveis e Luminarias Ltda ME	01/09/2017 a 31/08/2018	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	227.700,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5daa803-85b4-4059-b8fc-698dbf4d27e7

ntrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
36/2017	LIC	20/2017	38/2017	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	14/08/2017 a 13/08/2018	1.067/Mobiliário em Geral	R$ 24.900,00	Em Execução/Regular
35/2017	LIC	20/2017	38/2017	20.991.439/0001-30	MADEIRAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME	14/08/2017 a 13/08/2018	1.067/Mobiliário em Geral	35.260,00	Em Execução/Regular
34/2017	LIC	20/2017	38/2017	11.543.636/0001-04	G. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - ME	14/08/2017 a 13/08/2018	1.067/Mobiliário em Geral	28.352,00	Em Execução/Regular
33/2017	LIC	20/2017	38/2017	24.437.252/0001-40	F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP	14/08/2017 a 13/08/2018	1.067/Mobiliário em Geral	R$ 14.980,00	Em Execução/Regular
32/2017	LIC	20/2017	38/2017	11.028.345/0001-70	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	14/08/2017 a 13/08/2018	1.067/Mobiliário em Geral	9.645,00	Em Execução/Regular
31/2017	LIC	20/2017	38/2017	08.366.976/0001-94	E. T. Marques da Fonseca Informática - EPP	14/08/2017 a 13/08/2018	1.067/Mobiliário em Geral	30.538,00	Em Execução/Regular
30/2017	LIC	20/2017	38/2017	15.114.641/0001-44	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME	14/08/2017 a 13/08/2018	1.067/Mobiliário em Geral	R$ 19.650,00	Em Execução/Regular
3/2017	LIC	3/2017	35/2017	386.603.504-72	João Vianey Almeida	20/01/2017 a 19/05/2017	2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	40.250,00	Em Execução/Regular
29/2017	LIC	19/2017	38/2017	70.236.724/0001-14	Transporte e Comercio de Frutas Ltda ME	10/08/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	R$ 15.490,00	Em Execução/Regular
28/2017	LIC	18/2017	38/2017	09.388.938/0001-03	Lucelia de Lima Cavalcanti ME	03/08/2017 a 02/08/2018	1.205/Equipamentos de Informática	R$ 24.638,00	Em Execução/Regular
27/2017	LIC	18/2017	38/2017	08.366.976/0001-94	E. T. Marques da Fonseca Informática - EPP	03/08/2017 a 02/08/2018	1.205/Equipamentos de Informática	118.134,00	Em Execução/Regular
26/2017	LIC	18/2017	38/2017	15.114.641/0001-44	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME	03/08/2017 a 02/08/2018	1.205/Equipamentos de Informática	71.157,00	Em Execução/Regular
25/2017	LIC	15/2017	38/2017	08.072.308/0004-05	J A D Araújo & Cia Ltda	09/06/2017 a 08/06/2018	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R$ 628.620,59	Em Execução/Regular
24/2017	LIC	16/2017	35/2017	478.704.354-49	José Genivaldo Cavalcante de Oliveira	30/05/2017 a 27/08/2017	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	11.000,00	Em Execução/Regular
23/2017	LIC	16/2017	35/2017	024.988.334-12	Severiano Valdenio Cordeiro	30/05/2017 a 27/08/2017	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R$ 11.000,00	Em Execução/Regular
22/2017	LIC	16/2017	35/2017	027.600.394-20	Mauricio Alex Silva Santos	30/05/2017 a 27/08/2017	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	11.000,00	Em Execução/Regular
21/2017	LIC	14/2017	35/2017	684.089.868-72	José de Oliveira Farias	29/05/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	R$ 10.000,00	Em Execução/Regular
20/2017	LIC	14/2017	35/2017	052.094.494-16	Marcia Lopes do Nascimento de Brito	29/05/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	11.680,00	Em Execução/Regular
2/2017	LIC	3/2017	35/2017	573.516.604-25	Auvani Antunes da Silva	20/01/2017 a 19/05/2017	2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	R$ 40.250,00	Em Execução/Regular
19/2017	LIC	14/2017	35/2017	038.752.794-09	Damião Jailson Almeida Santos	29/05/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	8.736,00	Em Execução/Regular
18/2017	LIC	14/2017	35/2017	998.868.204-20	Maria de Lourdes Leite Galindo	29/05/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	20.000,00	Em Execução/Regular
17/2017	LIC	14/2017	35/2017	248.687.444-53	Francisco de Assis Leal	29/05/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	19.986,00	Em Execução/Regular
16/2017	LIC	11/2017	35/2017	06.958.998/0001-18	Construtora Deca Ltda - EPP	24/05/2017 a 23/11/2017	3.029/Edifícios - Edifício Garagem	832.285,83	Em Execução/Regular
15/2017	LIC	10/2017	35/2017	06.958.998/0001-18	Construtora Deca Ltda - EPP	24/05/2017 a	3.030/Edifícios - Escola	849.092,98	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5daa803-85b4-4059-b8fc-698dbf4d27e7

ntrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
						23/03/2018			
14/2017	LIC	8/2017	38/2017	08.072.308/0004-05	J A D Araújo & Cia Ltda	12/05/2017 a 11/05/2019	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R$ 37.605,00	Em Execução/Regular
13/2017	LIC	12/2017	38/2017	04.896.962/0001-21	César Rodas Comercial Ltda EPP	26/04/2017 a 25/04/2018	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	181.844,00	Em Execução/Regular
12/2017	LIC	13/2017	38/2017	03.935.826/0001-30	PEDRAGON AUTOS LTDA	26/04/2017 a 31/12/2017	1.073/Veículos Automotivos	40.300,00	Em Execução/Regular
11/2017	LIC	9/2017	38/2017	02.762.625/0001-16	Jailza Moraes Nunes Cavalcanti ME	31/03/2017 a 30/03/2018	1.099/Consumo	R$ 195.412,86	Em Execução/Regular
10/2017	LIC	7/2017	38/2017	06.165.704/0001-09	João Batista da Silva Junior ME	20/03/2017 a 20/03/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R$ 48.600,00	Em Execução/Regular
1/2017	LIC	1/2017	35/2017	01.568.077/0001-25	Stericycle Gestão Ambiental Ltda	16/01/2017 a 16/01/2018	3.124/Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Sáude.	R$ 27.040,00	Em Execução/Regular
9/2016	LIC	6/2016	4/2016	488.432.614-87	Auricelio Antunes da Silva	01/06/2016 a 31/12/2017	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R$ 65.600,00	Em Execução/Regular
7/2016	LIC	6/2016	4/2016	370.502.144-34	Geraldo Pedro de Lira	01/06/2016 a 31/12/2017	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R$ 30.665,80	Em Execução/Regular
5/2016	LIC	3/2016	5/2016	08.072.308/0002-35	J A D Araújo & Cia Ltda	29/04/2016 a 29/06/2017	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R$ 397.800,16	Em Execução/Regular
4/2016	LIC	3/2016	5/2016	08.072.308/0004-05	J A D Araújo & Cia Ltda	29/04/2016 a 29/06/2017	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R$ 589.446,00	Em Execução/Regular
22/2016	LIC	15/2016	4/2016	26.090.826/0001-82	Exitum Assessoria Tributaria Ltda ME	16/12/2016 a 16/06/2017	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	0,20	Em Execução/Regular
20/2016	LIC	12/2016	5/2016	11.150.786/0001-40	Casa Combate Comércio de Ferragens e Tintas Ltda	13/09/2016 a 29/06/2017	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	R$ 71.977,80	Em Execução/Regular
19/2016	LIC	12/2016	5/2016	25.003.525/0001-01	Barbosa e Silva Industria e Comercio de Moveis e Luminarias Ltda	13/09/2016 a 29/06/2017	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	R$ 37.824,20	Em Execução/Regular
17/2016	LIC	11/2016	5/2016	26.804.377/0001-97	Agili Software Brasil Ltda	01/09/2016 a 26/12/2017	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R$ 7.672,00	Em Execução/Regular
10/2016	LIC	4/2016	4/2016	05.568.447/0001-85	Paezinho Empreiteira & Construtora Ltda ME	16/06/2016 a 10/06/2018	3.027/Edifícios - Creche	R$ 1.049.504,84	Em Execução/Regular
17/2015	LIC	10/2015	1/2015	05.568.447/0001-85	Paezinho Empreiteira & Construtora Ltda	18/05/2015 a 08/03/2017	3.028/Edifícios - Edifício Administrativo	R$ 159.936,63	Em Execução/Regular
3/2014	LIC	3/2014	2/2014	13.230.571/0001-64	Djair de Barros Valença Ltda ME	24/02/2014 a 31/12/2017	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R$ 1.006.325,00	Em Execução/Regular
25/2014	LIC	25/2014	1/2014	05.568.447/0001-85	Paezinho Empreiteira & Construtora Ltda	22/08/2014 a 03/03/2018	3.030/Edifícios - Escola	R$ 856.779,39	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5daa803-85b4-4059-b8fc-698dbf4d27e7

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2017

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

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
9/2017	LIC	5/2017	42/2017	06.224.321/0001-56	Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda	21/03/2017 a 20/03/2019	1.008/Medicamentos	R$ 54.706,90	Em Execução/Regular
8/2017	LIC	5/2017	42/2017	12.395.255/0001-80	Odontomedica Comercio e Representação de Medicamentos Ltda EPP	21/03/2017 a 20/03/2019	1.008/Medicamentos	R$ 70.282,40	Em Execução/Regular
7/2017	LIC	5/2017	42/2017	03.945.035/0001-91	Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	21/03/2017 a 20/03/2019	1.008/Medicamentos	28.500,00	Em Execução/Regular
6/2017	LIC	6/2017	42/2017	03.935.826/0001-30	PEDRAGON AUTOS LTDA	16/03/2017 a 31/12/2017	1.073/Veículos Automotivos	80.780,00	Em Execução/Regular
5/2017	LIC	4/2017	42/2017	02.141.363/0001-72	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	02/03/2017 a 01/03/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	447.835,50	Em Execução/Regular
48/2017	LIC	15/2017	40/2017	26.277.401/0001-87	Ideson Izidoro Cordeiro - Escritório de Projetos ME	19/12/2017 a 17/04/2018	3.035/Edifícios - Hospital	129.900,03	Em Execução/Regular
47/2017	LIC	16/2017	42/2017	11.405.446/0001-12	IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA	13/11/2017 a 31/12/2017	1.073/Veículos Automotivos	150.000,00	Em Execução/Regular
46/2017	LIC	13/2017	42/2017	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	25/09/2017 a 24/09/2018	1.067/Mobiliário em Geral	30.340,00	Em Execução/Regular
45/2017	LIC	13/2017	42/2017	26.342.270/0001-74	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	25/09/2017 a 24/09/2018	1.067/Mobiliário em Geral	R$ 39.229,00	Em Execução/Regular
44/2017	LIC	13/2017	42/2017	25.341.162/0001-14	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI ME	25/09/2017 a 24/09/2018	1.067/Mobiliário em Geral	2.295,00	Em Execução/Regular
43/2017	LIC	13/2017	42/2017	21.062.777/0001-50	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	25/09/2017 a 24/09/2018	1.067/Mobiliário em Geral	R$ 7.591,00	Em Execução/Regular
42/2017	LIC	13/2017	42/2017	24.437.252/0001-40	F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP	25/09/2017 a 24/09/2018	1.067/Mobiliário em Geral	R$ 4.974,00	Em Execução/Regular
41/2017	LIC	13/2017	42/2017	12.710.916/0001-14	EDILANE CARVALHO ARAUJO EPP	25/09/2017 a 24/09/2018	1.067/Mobiliário em Geral	2.100,00	Em Execução/Regular
40/2017	LIC	13/2017	42/2017	08.366.976/0001-94	E. T. Marques da Fonseca Informática - EPP	25/09/2017 a 24/09/2018	1.067/Mobiliário em Geral	9.586,00	Em Execução/Regular
4/2017	LIC	4/2017	42/2017	70.236.724/0001-14	Transporte e Comercio de Frutas Ltda ME	02/03/2017 a 01/03/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R$ 61.682,50	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5daa803-85b4-4059-b8fc-698dbf4d27e7

›ntrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
39/2017	LIC	13/2017	42/2017	15.114.641/0001-44	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME	25/09/2017 a 24/09/2018	1.067/Mobiliário em Geral	5.880,00	Em Execução/Regular
38/2017	LIC	13/2017	42/2017	04.709.243/0001-54	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	25/09/2017 a 24/09/2018	1.067/Mobiliário em Geral	R$ 7.185,00	Em Execução/Regular
37/2017	LIC	14/2017	40/2017	027.202.514-37	EDNO GALINDO FREIRE	19/09/2017 a 18/09/2018	2.001/Locação de Imóveis	R$ 12.000,00	Em Execução/Regular
36/2017	LIC	12/2017	42/2017	71.505.564/0001-24	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	10/07/2017 a 09/07/2018	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R$ 35.365,30	Em Execução/Regular
35/2017	LIC	12/2017	42/2017	09.441.460/0001-20	PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA	10/07/2017 a 09/07/2018	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R$ 30.907,50	Em Execução/Regular
34/2017	LIC	12/2017	42/2017	12.395.255/0001-80	Odontomedica Comercio Atacadista de Medicamentos Eireli EPP	10/07/2017 a 09/07/2018	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R$ 19.556,80	Em Execução/Regular
33/2017	LIC	11/2017	42/2017	08.072.308/0004-05	J A D Araújo & Cia Ltda	09/06/2017 a 08/06/2018	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R$ 354.560,59	Em Execução/Regular
32/2017	LIC	10/2017	42/2017	08.819.724/0001-73	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	05/05/2017 a 04/05/2018	1.008/Medicamentos	14.818,00	Em Execução/Regular
31/2017	LIC	10/2017	42/2017	07.886.006/0001-57	Polypharma Distribuidora Médico Hospitalar Eireli	05/05/2017 a 04/05/2018	1.008/Medicamentos	15.435,00	Em Execução/Regular
30/2017	LIC	10/2017	42/2017	08.778.201/0001-26	Drogafonte Ltda	05/05/2017 a 04/05/2018	1.008/Medicamentos	R$ 281.427,00	Em Execução/Regular
3/2017	LIC	2/2017	40/2017	69.908.994/0001-45	CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA, ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	17/02/2017 a 16/02/2018	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	35.000,00	Em Execução/Regular
29/2017	LIC	10/2017	42/2017	07.485.803/0001-22	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP	05/05/2017 a 04/05/2018	1.008/Medicamentos	R$ 14.111,00	Em Execução/Regular
28/2017	LIC	10/2017	42/2017	08.674.752/0001-40	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	05/05/2017 a 04/05/2018	1.008/Medicamentos	42.148,00	Em Execução/Regular
27/2017	LIC	10/2017	42/2017	09.127.775/0001-05	SOMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	05/05/2017 a 04/05/2018	1.008/Medicamentos	R$ 39.953,00	Em Execução/Regular
26/2017	LIC	10/2017	42/2017	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda	05/05/2017 a 04/05/2018	1.008/Medicamentos	R$ 39.336,00	Em Execução/Regular
25/2017	LIC	10/2017	42/2017	12.395.255/0001-80	Odontomedica Comercio e Representação de Medicamentos Ltda EPP	05/05/2017 a 04/05/2018	1.008/Medicamentos	R$ 17.073,50	Em Execução/Regular
24/2017	LIC	9/2017	42/2017	07.485.803/0001-22	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP	05/05/2017 a 04/05/2018	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R$ 35.736,70	Em Execução/Regular
23/2017	LIC	9/2017	42/2017	08.674.752/0001-40	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	05/05/2017 a 04/05/2018	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R$ 45.952,11	Em Execução/Regular
22/2017	LIC	9/2017	42/2017	09.127.775/0001-05	SOMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	05/05/2017 a 04/05/2018	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R$ 51.628,29	Em Execução/Regular
2/2017	LIC	3/2017	42/2017	24.380.578/0020-41	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	16/02/2017 a 15/02/2018	1.087/Fornecimento de Oxigênio Medicinal	R$ 38.000,00	Em Execução/Regular
19/2017	LIC	9/2017	42/2017	06.224.321/0001-56	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	05/05/2017 a 04/05/2018	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	108.760,11	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5daa803-85b4-4059-b8fc-698dbf4d27e7

›ntrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
18/2017	LIC	9/2017	42/2017	12.395.255/0001-80	Odontomedica Comercio e Representação de Medicamentos Ltda EPP	05/05/2017 a 04/05/2018	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.832,07	Em Execução/Regular
17/2017	LIC	8/2017	42/2017	04.896.962/0001-21	César Rodas Comercial Ltda EPP	26/04/2017 a 25/04/2018	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	19.470,00	Em Execução/Regular
16/2017	LIC	7/2017	42/2017	23.722.496/0001-02	MAURÍLIO G. DA SILVA ME	29/03/2017 a 28/03/2018	1.099/Consumo	9.942,80	Em Execução/Regular
15/2017	LIC	7/2017	42/2017	01.046.043/0001-70	MEGA FÁCIL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	29/03/2017 a 28/03/2018	1.099/Consumo	174.686,70	Em Execução/Regular
14/2017	LIC	7/2017	42/2017	22.909.366/0001-10	M J COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME	29/03/2017 a 28/03/2018	1.099/Consumo	R$ 174.741,60	Em Execução/Regular
13/2017	LIC	7/2017	42/2017	06.536.960/0001-57	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA EPP	29/03/2017 a 28/03/2018	1.099/Consumo	112.695,84	Em Execução/Regular
12/2017	LIC	5/2017	42/2017	07.886.006/0001-57	Polypharma Distribuidora Médico Hospitalar Eireli	21/03/2017 a 20/03/2019	1.008/Medicamentos	R$ 417,80	Em Execução/Regular
11/2017	LIC	5/2017	42/2017	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda EPP	21/03/2017 a 20/03/2019	1.008/Medicamentos	38.035,30	Em Execução/Regular
10/2017	LIC	5/2017	42/2017	08.778.201/0001-26	Drogafonte Ltda	21/03/2017 a 20/03/2019	1.008/Medicamentos	R$ 205.422,00	Em Execução/Regular
1/2017	LIC	1/2017	42/2017	03.935.826/0001-30	PEDRAGON AUTOS LTDA	09/02/2017 a 31/12/2017	1.073/Veículos Automotivos	R$ 73.500,00	Em Execução/Regular
021/2017	LIC	9/2017	42/2017	07.886.006/0001-57	Polypharma Distribuidora Médico Hospitalar Eireli - ME	05/05/2017 a 04/05/2018	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	34.506,60	Em Execução/Regular
020/2017	LIC	9/2017	42/2017	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda	05/05/2017 a 04/05/2018	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	101.138,94	Em Execução/Regular
7/2016	LIC	4/2016	7/2016	08.072.308/0002-35	J A D Araújo & Cia Ltda	29/04/2016 a 29/06/2017	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R$ 122.400,16	Em Execução/Regular
6/2016	LIC	4/2016	7/2016	08.072.308/0004-05	J A D Araújo & Cia Ltda	29/04/2016 a 29/06/2017	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R$ 244.900,00	Em Execução/Regular
4/2016	LIC	2/2016	7/2016	12.395.255/0001-80	Odontomedica Comercio e Representação de Medicamentos Eireli - EPP	21/03/2016 a 30/04/2017	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R$ 66.061,80	Em Execução/Regular
3/2016	LIC	2/2016	7/2016	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda	21/03/2016 a 30/04/2017	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R$ 15.852,80	Em Execução/Regular
24/2016	LIC	8/2016	7/2016	00.236.193/0001-84	CIRÚRGICA RECIFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05/12/2016 a 01/03/2017	1.067/Mobiliário em Geral	R$ 10.818,00	Em Execução/Regular
23/2016	LIC	8/2016	7/2016	10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	05/12/2016 a 01/03/2017	1.067/Mobiliário em Geral	R$ 3.204,00	Em Execução/Regular
21/2016	LIC	8/2016	7/2016	11.028.345/0001-70	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA - ME	05/12/2016 a 01/03/2017	1.067/Mobiliário em Geral	R$ 8.237,60	Em Execução/Regular
20/2016	LIC	8/2016	7/2016	09.441.460/0001-20	Padrao Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda	05/12/2016 a 01/03/2017	1.067/Mobiliário em Geral	R$ 22.177,04	Em Execução/Regular
2/2016	LIC	1/2016	7/2016	11.462.102/0001-45	Marcus Alan Melo dos Santos ME	16/03/2016 a 29/06/2017	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R$ 33.780,50	Em Execução/Regular
19/2016	LIC	8/2016	7/2016	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda	05/12/2016 a 01/03/2017	1.067/Mobiliário em Geral	R$ 20.740,60	Em Execução/Regular
17/2016	LIC	7/2016	7/2016	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	19/08/2016 a 30/04/2017	1.008/Medicamentos	R$ 81.503,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5daa803-85b4-4059-b8fc-698dbf4d27e7

ntrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
16/2016	LIC	7/2016	7/2016	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda EPP	19/08/2016 a 30/04/2017	1.008/Medicamentos	R$ 28.305,00	Em Execução/Regular
10/2016	LIC	5/2016	7/2016	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda	08/06/2016 a 30/04/2017	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R$ 538.348,90	Em Execução/Regular
34/2015	LIC	10/2015	3/2015	09.038.686/0001-84	Edjane Maria da Silva Locadora ME	17/12/2015 a 15/12/2018	2.032/Locação de Veículos	R$ 183.760,06	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5daa803-85b4-4059-b8fc-698dbf4d27e7

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2017

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

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
7/2017	LIC	5/2017	36/2017	02.339.023/0001-50	José Floriano Lopes Mortuária ME	28/08/2017 a 27/08/2018	2.063/Serviços Funerários	R$ 48.350,00	Em Execução/Regular
6/2017	LIC	4/2017	39/2017	11.028.345/0001-70	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA - ME	03/07/2017 a 02/07/2018	1.099/Consumo	75.161,40	Em Execução/Regular
5/2017	LIC	4/2017	39/2017	06.536.960/0001-57	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA EPP	03/07/2017 a 02/07/2018	1.099/Consumo	R$ 73.296,73	Em Execução/Regular
4/2017	LIC	4/2017	39/2017	01.046.043/0001-70	MEGA FÁCIL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03/07/2017 a 02/07/2018	1.099/Consumo	97.680,00	Em Execução/Regular
3/2017	LIC	3/2017	36/2017	08.072.308/0004-05	J A D Araújo & Cia Ltda	05/06/2017 a 05/06/2018	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	118.080,00	Em Execução/Regular
2/2017	LIC	2/2017	39/2017	69.908.994/0001-45	CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	17/02/2017 a 17/02/2018	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	25.200,00	Em Execução/Regular
1/2017	LIC	1/2017	36/2017	02.141.363/0001-72	J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	10/02/2017 a 10/02/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R$ 1.686.750,00	Em Execução/Regular
2/2016	LIC	2/2016	77/2016	02.339.023/0001-50	José Floriano Lopes Mortuária ME	19/05/2016 a 29/06/2017	2.063/Serviços Funerários	R$ 65.032,50	Em Execução/Regular
1/2016	LIC	1/2016	77/2016	13.606.594/0001-20	Posto Rancho Alegre LTDA	29/04/2016 a 29/06/2017	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R$ 48.500,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec9ee349-9d5b-4255-9ab2-d56da05ef2bb

CONTAS DE GESTÃO DA PREFEITURA DO EXERCÍCIO DE 2017
Anexo II da Resolução TCE-PE nº 025/2017

Item 31

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para fins de comprovação junto ao TCE – PE, que durante o Exercício de 2017, não ocorreram despesas provenientes da adesão a Atas de Registros de Preços.

Alagoinha – PE, 19 de março de 2018.

Eviton Santos de Melo
Mat. 935
Presidente / CPL

EVITON SANTOS DE MELO
Presidente da CPL

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d51802e-32c1-4f1e-972c-738349342fae

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 32 do Anexo II da Resolução TCE nº 25/2017**, durante o exercício de 2017 não foram firmados Contratos de Gestão, pelo Município.

JUSTIFICATIVA

Diante da não firmação de contratos de gestão pelo Município, no exercício de 2017, deixa de seguir portanto relação de contratos de gestão na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha - PE, 29 de dezembro de 2017.

LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75deca9c-6d04-48c1-a2b2-7901a83937f0

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 33 do Anexo II da Resolução TCE nº 25/2017**, durante o exercício de 2017 não foram firmados Termos de Parceria, pelo Município.

JUSTIFICATIVA

Diante da não firmação de termos de parceria pelo Município, no exercício de 2017, deixa de seguir portanto relação de termos de parceria na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha - PE, 29 de dezembro de 2017.

LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto no item 34 do Anexo II da Resolução TC Nº 25/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, informamos que não foram realizadas tomadas de contas especiais, no exercício de 2017.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de Tomada de Contas Especiais no exercício de 2017, não seguirá nenhum demonstrativo, objeto do Item 34 do referido Anexo II da Resolução TC nº 25/2017 do TCE-PE.

Alagoinha, 23 de março de 2018.

Luiz Gonzaga Galindo
Coordenador de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8087e36-ac95-4e35-be09-dab1e2cd78b0

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b24c6c0-5bf7-4921-9ce4-3f59a4a10e3d

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 35 do Anexo II da Resolução TCE nº 25/2017**, durante o exercício de 2017 não foram realizados Contratos de Concessões e PPPs, pelo Município.

JUSTIFICATIVA

Diante da não realização de Contratos de Concessões e PPS pelo Município, no exercício de 2017, deixa de seguir portanto relatório consolidado de desempenho de Concessões e PPPs na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha - PE, 29 de dezembro de 2017.

LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7454481e-c2e8-4d5b-8d90-9fb1cb911958

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, com relação ao **item 36 do Anexo II da Resolução TCE nº 25/2017**, durante o exercício de 2017 não foram realizados Contratos de Concessões e PPPs, pelo Município.

JUSTIFICATIVA

Diante da não realização de Concessões e PPS pelo Município, no exercício de 2017, deixa de seguir portanto mapa demonstrativo de Contratos de Concessões e PPPs na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha - PE, 29 de dezembro de 2017.

LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d0cd435-c1a4-4865-ae8f-4cd63036fdf8

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25 de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2017

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

Alíquotas de Contribuição, previstas na lei municipal n° 684 de 06/10/2010
Servidores Ativos: % 11%
Inativos e Pensionistas: - 11%
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): % 24,59
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): dia útil do mês subsequente

ÓRGÃO: PREFEITURA

ANEXO XI-A

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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA[2]	CONTABILIZADA	RECOLHIDA[4]		DATA DO VENCIMENTO [5]	DATA DO REPASSE [6]
COMPETÊNCIA	VALOR[1]			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	387.418,88	42.615,48	42.615,48	42.615,48	-	20/02/2017	09/02/2017
Fevereiro	404.828,88	44.530,59	44.530,59	44.530,59	-	20/03/2017	07/03/2017
Março	418.083,77	45.988,58	45.988,58	45.988,58	-	20/04/2017	11/04/2017
Abril	409.258,92	45.017,85	45.017,85	45.017,85	-	20/05/2017	10/05/2017
Maio	406.475,26	44.711,65	44.711,65	44.711,65	-	20/06/2017	08/06/2017
Junho	406.846,13	44.752,45	44.752,45	44.752,45	-	20/07/2017	11/07/2017
Julho	406.834,26	44.751,14	44.751,14	44.751,14	-	20/08/2017	14/08/2017
Agosto	405.981,94	44.657,40	44.657,40	44.657,40	-	20/09/2017	13/09/2017
Setembro	402.556,75	44.619,50	44.619,50	44.619,50	-	20/10/2017	16/10/2017
Outubro	402.901,50	44.318,55	44.318,55	44.318,55	-	20/11/2017	14/11/2017
Novembro	401.135,71	44.124,32	44.124,32	44.124,32	-	20/12/2017	11/12/2017
Dezembro	399.675,55	43.963,71	43.963,71	43.963,71	-	20/01/2018	10/01/2018
13° Salário	421.197,27	46.382,64	46.382,64	46.382,64	-	20/12/2017	18/12/2017
TOTAL	**5.273.194,82**	**580.433,86**	**580.433,86**	**580.433,86**	-		

Nota:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d0cd435-c1a4-4865-ae8f-4cd63036fdf8

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

ESTADO DE PERNAMBUCO

Resolução TC nº 25 de 13 de dezembro de 2017

TRIBUNAL DE CONTAS
ÓRGÃO: PREFEITURA

ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO						
					RECOLHIDA[4]			
COMPETÊNCIA	VALOR[1]	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	PRINCIPAL	ENCARGOS	DATA DO VENCIMENTO [5]	DATA DO REPASSE [6]
Janeiro	387.418,88	95.266,27	95.266,27	1.584,57	93.681,70		20/02/2017	09/02/2017
Fevereiro	404.828,88	99.547,40	99.547,40	1.646,71	97.900,69		20/03/2017	07,09/03/2017
Março	418.083,77	102.806,77	102.806,77	1.491,36	101.315,41		20/04/2017	11/04/2017
Abril	409.258,92	100.636,75	100.636,75	1.522,43	99.114,32		20/05/2017	10,15/05/2017
Maio	406.475,26	99.952,24	99.952,24	1.491,36	98.460,88		20/06/2017	08/06/2017
Junho	406.846,13	100.043,44	100.043,44	1.522,43	98.521,01		20/07/2017	11/07/2017
Julho	406.834,26	100.040,52	100.040,52	1.522,43	98.518,09		20/08/2017	14/08/2017
Agosto	405.981,94	99.830,94	99.830,94	1.491,36	98.339,58		20/09/2017	15/09/2017
Setembro	402.556,75	98.988,68	98.988,68	1.491,36	97.497,32		20/10/2017	16 e 30/10/2017
Outubro	402.901,50	99.073,45	99.073,45	1.491,36	97.582,09		20/11/2017	16/11/2017
Novembro	401.135,71	98.639,54	98.639,54	1.491,36	97.148,18		20/12/2017	11/12/2017
Dezembro	399.675,55	98.280,20	98.280,20	1.460,29	94.865,47		20/01/2018	10/01/2018
13° Salário	421.197,27	103.572,38	103.572,38	-	103.572,38		20/12/2017	20/12/2017
TOTAL	**5.273.194,82**	**1.296.678,58**	**1.296.678,58**	**18.207,02**	**1.276.517,12**		-	-

Nota:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d0cd435-c1a4-4865-ae8f-4cd63036fdf8

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

ANEXO XI-C

Órgão : Prefeitura

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL - COMPROMISSO ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR(7)						
					RECOLHIDA[4]			
COMPETÊNCIA	VALOR[1]	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	PRINCIPAL	ENCARGOS	DATA DO VENCIMENTO [5]	DATA DO REPASSE [6]
Janeiro								
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maio			NADA CONSTA					
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
13° Salário								
TOTAL	-	-	-	-	-			

Nota:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53655a6f-c007-42de-bec0-307d68426bf4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
mais trabalho, novos conquistas!

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25 de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2017

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

Alíquotas de Contribuição, previstas na lei municipal nº 684 de 06/10/2010
Servidores Ativos: % 11%
Inativos e Pensionistas: - 11%
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): % 24,59
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicionall/compromisso especial):
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): dia útil do mês subsequente

0

ÓRGÃO: FMS

ANEXO XI-A

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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA[2]	CONTABILIZADA	RECOLHIDA[4]		DATA DO VENCIMENTO [5]	DATA DO REPASSE [6]
COMPETÊNCIA	VALOR[1]			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	57.258,28	6.298,25	6.298,25	6.298,25	-	20/02/2017	09/02/2017
Fevereiro	57.258,28	6.298,25	6.298,25	6.298,25	-	20/03/2017	09/03/2017
Março	57.133,52	6.284,52	6.284,52	6.284,52	-	20/04/2017	24/04/2017
Abril	56.883,48	6.257,02	6.257,02	6.257,02	-	20/05/2017	15/05/2017
Maio	56.883,48	6.257,02	6.257,02	6.257,02	-	20/06/2017	12/06/2017
Junho	57.188,10	6.290,52	6.290,52	6.290,52	-	20/07/2017	12/07/2017
Julho	56.002,43	6.160,11	6.160,11	6.160,11	-	20/08/2017	15/08/2017
Agosto	54.885,83	6.037,29	6.037,29	6.037,29	-	20/09/2017	13/09/2017
Setembro	54.885,83	6.037,29	6.037,29	6.037,29	-	20/10/2017	16/10/2017
Outubro	53.252,80	5.857,66	5.857,66	5.857,66	-	20/11/2017	16/11/20017
Novembro	52.137,40	5.734,97	5.734,97	5.734,97	-	20/12/2017	11/12/2017
Dezembro	52.137,40	5.734,97	5.734,97	5.734,97	-	20/01/2018	12/01/2018
13° Salário	55.743,88	6.131,60	6.131,60	6.131,60	-	20/12/2017	18/12/2017
TOTAL	**721.650,71**	**79.379,47**	**79.379,47**	**79.379,47**	-		

Nota:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53655a6f-c007-42de-bec0-307d68426bf4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS
ÓRGÃO: FMS

ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO						
					RECOLHIDA[4]			
COMPETÊNCIA	VALOR[1]	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	PRINCIPAL	ENCARGOS	DATA DO VENCIMENTO [5]	DATA DO REPASSE [6]
Janeiro	57.258,28	14.079,80	14.079,80	714,61	13.365,19	-	20/02/2017	09/02/2017
Fevereiro	57.258,28	14.079,80	14.079,80	714,61	13.365,19	-	20/03/2017	09/03/2017
Março	57.133,52	14.049,12	14.049,12	714,61	13.334,51	-	20/04/2017	17/04/2017
Abril	56.883,48	13.987,64	13.987,64	714,61	13.273,03	-	20/05/2017	15/05/2017
Maio	56.883,48	13.987,64	13.987,64	714,61	13.273,03	-	20/06/2017	12/06/2017
Junho	57.188,10	14.062,54	14.062,54	714,61	13.347,93	-	20/07/2017	12/07/2017
Julho	56.002,43	13.770,99	13.770,99	652,47	13.118,52	-	20/08/2017	15,18/08/2017
Agosto	54.885,83	13.496,41	13.496,41	652,47	12.843,95	-	20/09/2017	15/09/2017
Setembro	54.885,83	13.496,41	13.496,41	652,47	12.843,94	-	20/10/2017	20/10/2017
Outubro	53.252,80	13.094,85	13.094,85	652,47	12.442,38	-	20/11/2017	11/12/2017
Novembro	52.137,40	12.820,58	12.820,58	652,47	12.168,11	-	20/12/2017	11/12/2017
Dezembro	52.137,40	12.820,58	12.820,58	652,47	12.168,11	-	20/01/2018	12/01/2018
13° Salário	55.743,88	13.707,41	13.707,41	-	13.707,41	-	20/12/2017	20/12/2017
TOTAL	**721.650,71**	**177.453,77**	**177.453,77**	**8.202,48**	**169.251,30**	-	-	-

Nota:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53655a6f-c007-42de-bec0-307d68426bf4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25 de 13 de dezembro de 2017

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

ANEXO XI-C

Órgão : FMS

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR(7)						
					RECOLHIDA[4]			
COMPETÊNCIA	VALOR[1]	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	PRINCIPAL	ENCARGOS	DATA DO VENCIMENTO [5]	DATA DO REPASSE [6]
Janeiro								
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maio				NADA CONSTA				
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
13° Salário								
TOTAL	-	-	-	-	-			

Nota:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53655a6f-c007-42de-bec0-307d68426bf4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25 de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2017

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

Alíquotas de Contribuição, previstas na lei municipal n° 684 de 06/10/2010
Servidores Ativos: % 11%
Inativos e Pensionistas: - 11%
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): % 24,59
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicionall/compromisso especial):
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): dia útil do mês subsequente

0

ORGAO: FMAS

ANEXO XI-A

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

BASE DE CÁLCULO		RETIDA[2]	CONTABILIZADA	RECOLHIDA[4]		DATA DO VENCIMENTO [5]	DATA DO REPASSE [6]
COMPETÊNCIA	VALOR[1]			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	3.874,00	426,14	426,14	426,14	-	20/02/2017	09/02/2017
Fevereiro	3.874,00	426,14	426,14	426,14	-	20/03/2017	08/03/2017
Março	3.874,00	426,14	426,14	426,14	-	20/04/2017	17/04/2017
Abril	4.155,10	457,06	457,06	457,06	-	20/05/2017	10/05/2017
Maio	4.155,10	457,06	457,06	457,06	-	20/06/2017	09/06/2017
Junho	4.155,10	457,06	457,06	457,06	-	20/07/2017	11/07/2017
Julho	4.155,10	457,06	457,06	457,06	-	20/08/2017	17/08/2017
Agosto	4.155,10	457,06	457,06	457,06	-	20/09/2017	08/09/2017
Setembro	4.155,10	457,06	457,06	457,06	-	20/10/2017	10/10/2017
Outubro	4.155,10	457,06	457,06	457,06	-	20/11/2017	14/11/2017
Novembro	4.155,10	457,06	457,06	457,06	-	20/12/2017	11/12/2017
Dezembro	4.155,10	457,06	457,06	457,06	-	20/01/2018	10/01/2018
13° Salário	4.155,40	457,06	457,06	457,06	-	20/12/2017	18/12/2017
TOTAL	**53.173,30**	**5.849,02**	**5.849,02**	**5.849,02**	-		

Nota:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53655a6f-c007-42de-bec0-307d68426bf4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS
ÓRGÃO: FMAS

ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO						
					RECOLHIDA[4]			
COMPETÊNCIA	VALOR[1]	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	PRINCIPAL	ENCARGOS	DATA DO VENCIMENTO [5]	DATA DO REPASSE [6]
Janeiro	3.874,00	952,61	952,61	124,28	828,33	-	20/02/2017	09/02/2017
Fevereiro	3.874,00	952,61	952,61	124,28	828,33	-	20/03/2017	08/03/2017
Março	3.874,00	952,61	952,61	124,28	828,33	-	20/04/2017	17/04/2017
Abril	4.155,10	1.021,73	1.021,73	124,28	897,45	-	20/05/2017	10/05/2017
Maio	4.155,10	1.021,73	1.021,73	124,28	897,45	-	20/06/2017	09/06/2017
Junho	4.155,10	1.021,73	1.021,73	124,28	897,45	-	20/07/2017	11/07/2017
Julho	4.155,10	1.021,73	1.021,73	124,28	897,45	-	20/08/2017	17/08/2017
Agosto	4.155,10	1.021,73	1.021,73	124,28	897,45	-	20/09/2017	11/09/2017
Setembro	4.155,10	1.021,73	1.021,73	124,28	897,45	-	20/10/2017	10/10/2017
Outubro	4.155,10	1.021,73	1.021,73	124,28	897,45	-	20/11/2017	11/12/2017
Novembro	4.155,10	1.021,73	1.021,73	124,28	897,45	-	12/12/2017	11/12/2017
Dezembro	4.155,10	1.021,73	1.021,73	124,28	897,45	-	20/01/2018	10/01/2018
13° Salário	4.155,40	1.021,73	1.021,73	-	1.021,73	-	20/12/2017	18/12/2017
TOTAL	**53.173,30**	**13.075,13**	**13.075,13**	**1.491,36**	**11.583,77**	**-**	**-**	**-**

Nota:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53655a6f-c007-42de-bec0-307d68426bf4

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

ANEXO XI-C

órgão: FMAS

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)						
					RECOLHIDA[4]			
COMPETÊNCIA	VALOR[1]	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	PRINCIPAL	ENCARGOS	DATA DO VENCIMENTO [5]	DATA DO REPASSE [6]
Janeiro								
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maio								
Junho				NADA CONSTA				
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
13° Salário								
TOTAL	-	-	-	-	-	-		

Nota:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a808cb0f-1db7-4e44-9ba0-6b70266552ac

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2017

Estado de Pernambuco

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS

EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA[2]	CONTABILIZADA	RECOLHIDA[4]		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR[1]			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	116.342,85	9.915,85	9.915,85	9.915,85	-	20/02/2017	09/02/2017
Fevereiro	166.532,11	14.129,99	14.129,99	14.129,99	-	20/03/2017	09/03/2017
Março	327.660,70	27.350,03	27.350,03	27.350,03	-	20/04/2017	11/04/2017
Abril	359.236,87	29.923,38	29.923,38	29.923,38	-	20/05/2017	15/05/2017
Maio	362.831,82	30.257,55	30.257,55	30.257,55	-	20/06/2017	14/06/207
Junho	361.654,07	30.082,01	30.082,01	30.082,01	-	20/07/2017	11/07/2017
Julho	339.700,34	28.300,48	28.300,48	28.300,48	-	20/08/2017	18/08/2017
Agosto	391.867,18	32.705,68	32.705,68	32.705,68	-	20/09/2017	15/09/2017
Setembro	370.652,03	30.977,42	30.977,42	30.977,42	-	20/10/2017	18/10/2017
Outubro	373.155,68	31.159,04	31.159,04	31.159,04	-	20/11/2017	20/11/2017
Novembro	375.451,93	31.396,86	31.396,86	31.396,86	-	20/12/2017	20/12/2017
Dezembro	376.159,00	31.477,24	31.477,24	31.477,24	-	20/01/2018	10/01/2018
13º Salário	311.170,40	26.682,55	26.682,55	26.682,55	-	20/12/2017	20/12/2017
Total	**4.232.414,98**	**354.358,08**	**354.358,08**	**354.358,08**	**-**		

NOTA:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a808cb0f-1db7-4e44-9ba0-6b70266552ac

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2017

Estado de Pernambuco

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XIII-B

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS

EXERCÍCIO DE 2017

ORGÃO: PREFEITTURA

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	RECOLHIDA[4]		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR[1]				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	116.342,85	25.595,39	25.595,39	310,70	25.284,68	-	20/02/2017	09/02/2017
Fevereiro	166.532,11	36.637,04	36.637,04	901,03	35.735,98	-	20/03/2017	09/032017
Março	327.660,70	72.085,34	72.085,34	2.630,66	69.454,65	-	20/04/2017	11/04/2017
Abril	359.236,87	79.032,09	79.032,09	3.467,68	75.564,38	-	20/05/2017	10,15/05/2017
Maio	362.831,82	79.822,98	79.822,98	3.742,30	76.080,66	-	20/06/2017	14/06/2017
Junho	361.654,07	79.563,88	79.563,88	3.918,67	75.645,30	-	20/07/2017	11/07/2017
Julho	339.700,34	74.734,05	74.734,05	4.405,44	70.328,58	-	20/08/2017	15/08/2017
Agosto	391.867,18	86.210,76	86.210,76	3.799,42	82.411,30	-	20/09/2017	15/09/2017
Setembro	370.652,03	81.543,42	81.543,42	3.799,42	77.744,01	-	20/10/2017	10,18 e 20/10/2017
Outubro	373.155,68	82.094,23	82.094,23	3.972,80	78.121,39	-	20/11/2017	10,17 e 20/11/2017
Novembro	375.451,93	82.599,40	82.599,40	3.972,82	78.626,55	-	20/12/2017	20/12/2017
Dezembro	376.159,00	82.754,96	82.754,96	4.003,89	42.140,06	-	20/01/2018	10 e 17/01/2018
13º Salário	311.170,40	68.457,46	68.457,46	-	68.457,41	-	20/12/2017	20/12/2017
Total	**4.232.414,98**	**931.131,00**	**931.131,00**	**38.924,83**	**855.594,95**	**-**		

NOTA:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 176f16cc-5835-4426-9957-48e6a910e460

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2017

Estado de Pernambuco

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS

EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA[2]	CONTABILIZADA	RECOLHIDA[4]		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR[1]			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	126.008,64	10.857,70	10.857,70	10.857,70	-	20/02/2017	09/02/2017
Fevereiro	239.137,46	20.992,68	20.992,68	20.992,68	-	20/03/2017	13/03/2017
Março	272.806,50	23.518,89	23.518,89	23.518,89	-	20/04/2017	17/04/2017
Abril	279.986,00	24.329,25	24.329,25	24.329,25	-	20/05/2017	15/05/2017
Maio	276.461,00	24.043,31	24.043,31	24.043,31	-	20/06/2017	14/06/2017
Junho	252.411,00	22.469,93	22.469,93	22.469,93	-	20/07/2017	12/07/2017
Julho	260.261,00	23.135,43	23.135,43	23.135,43	-	20/08/2017	18/08/2017
Agosto	262.299,13	23.490,67	23.490,67	23.490,67	-	20/09/2017	20/09/2017
Setembro	265.688,29	23.587,97	23.587,97	23.587,97	-	20/10/2017	18/10/2017
Outubro	272.399,00	24.124,29	24.124,29	24.124,29	-	20/11/2017	20/11/2017
Novembro	278.624,00	24.166,29	24.166,29	24.166,29	-	20/12/2017	14/12/2017
Dezembro	267.449,00	23.999,41	23.999,41	23.999,41	-	20/01/2018	15/01/2018
13º Salário	152.473,27	12.640,62	12.640,62	12.640,62	-	20/12/2017	14/12/2017
Total	**3.206.004,29**	**281.356,44**	**281.356,44**	**281.356,44**	**-**		

NOTA:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 176f16cc-5835-4426-9957-48e6a910e460

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2017
Estado de Pernambuco
Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XIII-B
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS
EXERCÍCIO DE 2017
ORGÃO: FUNDO DE SAÚDE

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	RECOLHIDA[4]		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR[1]				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	126.008,64	27.721,91	27.721,91	997,20	26.724,71	-	20/02/2017	09/02/2017
Fevereiro	239.137,46	52.610,22	52.610,22	1.792,00	50.818,22	-	20/03/2017	13/03/2017
Março	272.806,50	60.017,40	60.017,40	1.857,08	58.160,32	-	20/04/2017	17/04/2017
Abril	279.986,00	61.596,92	61.596,92	1.841,11	59.755,81	-	20/05/2017	15/05/2017
Maio	276.461,00	60.821,42	60.821,42	1.939,36	58.882,06	-	20/06/2017	14/06/2017
Junho	252.411,00	55.530,42	55.530,42	1.965,40	53.565,02	-	20/07/2017	12 e 20/07/2017
Julho	260.261,00	57.257,70	57.257,70	1.846,15	55.411,27	-	20/08/2017	18/08/2017
Agosto	262.299,13	57.705,80	57.705,80	1.877,22	55.828,58	-	20/09/2017	20/09/2017
Setembro	265.688,29	58.451,41	58.451,41	1.886,09	55.912,85	-	20/10/2017	18/10/2017
Outubro	272.399,00	59.927,78	59.927,78	1.854,14	58.073,64	-	20/11/2017	20/11/2017
Novembro	278.624,00	61.297,28	61.297,28	1.854,14	59.443,14	-	20/12/2017	14/12/2017
Dezembro	267.449,00	58.838,78	58.838,78	1.916,28	56.922,50	-	20/01/2018	19/01/2017
13º Salário	152.473,27	33.544,05	33.544,05		33.544,05	-	20/12/2017	14/12/2017
Total	**3.206.004,29**	**705.321,09**	**705.321,09**	**21.626,17**	**683.042,17**	-		

NOTA:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 176f16cc-5835-4426-9957-48e6a910e460

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2017

Estado de Pernambuco

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS

EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA[2]	CONTABILIZADA	RECOLHIDA[4]		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR[1]			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	18.250,45	1.590,53	1.590,53	1.590,53	-	20/02/2017	09/02/2017
Fevereiro	28.180,19	2.389,39	2.389,39	2.389,39	-	20/03/2017	08/03/2017
Março	32.616,22	2.744,28	2.744,28	2.744,28	-	20/04/2017	17/04/2017
Abril	34.442,10	2.890,36	2.890,36	2.890,36	-	20/05/2017	15/05/2017
Maio	33.942,10	2.850,36	2.850,36	2.850,36	-	20/06/2017	14/06/2017
Junho	34.005,10	2.855,40	2.855,40	2.855,40	-	20/07/2017	11/07/2017
Julho	34.105,09	2.863,39	2.863,39	2.863,39	-	20/08/2017	17/08/2017
Agosto	33.168,10	2.788,44	2.788,44	2.788,44	-	20/09/2017	15/09/2017
Setembro	32.168,10	2.708,44	2.708,44	2.708,44	-	20/10/2017	18 e 30/10/2017
Outubro	32.234,31	2.713,73	2.713,73	2.713,73	-	20/11/2017	20/11/2017
Novembro	32.231,10	2.713,48	2.713,48	2.713,48	-	20/12/2017	18/12/2017
Dezembro	32.123,10	2.704,84	2.704,84	2.704,84	-	20/01/2018	10/01/2018
13º Salário	31.654,08	2.667,25	2.667,25	2.667,25	-	20/12/2017	18/12/2017
Total	**409.120,04**	**34.479,89**	**34.479,89**	**34.479,89**	**-**		

NOTA:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 176f16cc-5835-4426-9957-48e6a910e460

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas

MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - 2017
Estado de Pernambuco
Resolução TC 25, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XIII-B
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS
EXERCÍCIO DE 2017
ORGÃO: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	RECOLHIDA[4]		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR[1]				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	18.250,45	4.015,08	4.015,08	310,70	3.704,38	-	20/02/2017	09/02/2017
Fevereiro	28.180,19	6.199,63	6.199,63	403,91	5.795,72	-	20/03/2017	08/03/2017
Março	32.616,22	7.175,56	7.175,56	372,84	6.802,72	-	20/04/2017	17/04/2017
Abril	34.442,10	7.577,26	7.577,26	1.434,11	6.143,15	-	20/05/2017	15/05/2017
Maio	33.942,10	7.467,26	7.467,26	1.403,05	6.064,21	-	20/06/2017	14/06/2017
Junho	34.005,10	7.481,12	7.481,12	1.403,05	6.078,07	-	20/07/2017	11/07/2017
Julho	34.105,09	7.503,11	7.503,11	997,01	6.506,10	-	20/08/2017	17/08/2017
Agosto	33.168,10	7.296,98	7.296,98	466,05	6.830,93	-	20/09/2017	15/09/2017
Setembro	32.168,10	7.076,98	7.076,98	466,05	6.610,93	-	20/10/2017	18/10/2017
Outubro	32.234,31	7.091,54	7.091,54	434,98	6.656,56	-	20/11/2017	20/11/2017
Novembro	32.231,10	7.090,84	7.090,84	434,98	6.655,86	-	20/12/2017	18/12/2017
Dezembro	32.123,10	7.067,08	7.067,08	434,98	6.632,10	-	20/01/2018	10/01/2018
13º Salário	31.654,08	6.963,89	6.963,89	-	6.963,89	-	20/12/2017	18/12/2017
Total	**409.120,04**	**90.006,33**	**90.006,33**	**8.561,71**	**81.444,62**	**-**		

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6c566fd-7f27-4c75-9261-5aa163b58388

DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao item 42 do Anexo II da Resolução TC nº 25/2017, que o demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE, referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 anos anteriores, seguirão posteriormente para serem acostados a esta Prestação de Contas.

JUSTIFICATIVA

O referido demonstrativo seguirá posteriormente assim que concluído a pesquisa e levantamento das informações solicitadas pelo TCE-PE enquanto ao item 42 anexo II da Resolução TC nº 25/2017.

Alagoinha, 28 de março de 2018.

UILAS LEAL DA SILVA

Prefeito

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

RECIBO DE ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CÓDIGO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO Nº 4732/2018
EXERCÍCIO DA PC: 2017
UNIDADE JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Alagoinha
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Governo
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: 31/03/2018
Hora do envio: 10:53
Responsável pelo envio: Uilas Leal da Silva

As seguintes informações e documentos foram enviados:

Nome	CPF	Cargo	Função	Início Exercício	Fim Exercício
LUIZ GONZAGA GALINDO	080.812.805-10	Controle Interno		01/01/2017	31/12/2017
UILAS LEAL DA SILVA	077.345.714-33	Gestor/Titular do Órgão/Chefe de Poder	PREFEITO	01/01/2017	31/12/2017
JAIRO PEREIRA DA LUZ	062.893.564-10	Contador		01/01/2017	31/12/2017

Documento	Usuários que Assinaram
Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas da prestação de contas	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Declaração de mais de um ocupante do cargo de Prefeito Municipal no exercício	UILAS LEAL DA SILVA
Declaração informando todas as unidades orçamentárias consolidadas na prestação de contas	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração da Dívida Fundada do município	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA

Documento	Usuários que Assinaram
Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) - SICONFI	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - SICONFI	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo de Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo das Receitas e Despesas com ações e Serviços de Saúde	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada do município	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração da Despesa segundo as categorias econômicas	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração da despesa realizada, em projetos e atividades	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Relação de todas as contas bancárias existentes	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Boletim de caixa e bancos	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Extratos do último dia útil do exercício do FMS	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos	UILAS LEAL DA SILVA
Mapa demonstrativo das leis e decretos referentes aos créditos adicionais	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA

Documento	Usuários que Assinaram
Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Extratos e conciliações bancárias do FUNDEB	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do município	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Decreto, portaria ou outro instrumento normativo, que instituíram a Programação Financeira	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Leis e decretos referentes aos créditos adicionais	UILAS LEAL DA SILVA
Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Relação consolidada de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores com saldo a pagar até 31/12	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados - exercícios anteriores	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Balanço Patrimonial do RPPS	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Balanço Financeiro do RPPS	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do Regime Próprio de Previdência	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA do exercício	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Cópia da norma que definiu as alíquotas de contribuição para o RPPS	UILAS LEAL DA SILVA
Cópias dos Termos de Parcelamento de Débitos em relação ao RGPS e RPPS vigentes no exercício	UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA do exercício Anterior	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Parecer do controle interno	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Declaração do controle interno sobre providências adotadas das certidões de débito emitidas pelo TCE	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA

Documento	Usuários que Assinaram
Balancete de Verificação Anual de final do exercício	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Balanço Orçamentário do município	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Balanço Financeiro do município	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Balanço Patrimonial do município	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração das Variações Patrimoniais do município	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstração da Dívida Flutuante do município	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Saúde	JAIRO PEREIRA DA LUZ UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Demonstrativo de acompanhamento das determinações emitidas pelo TCE-PE em parecer prévio	LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Lei Orçamentária Anual (LOA) e seus anexos	UILAS LEAL DA SILVA
Documento adicional da Prestação de Contas	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Documento adicional da Prestação de Contas	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA