



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



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

- Prefeitura Municipal de Alagoíinha
UILAS LEAL DA SILVA
CPF: 077.345.714-33
Rua: João Francisco A Galindo, nº 32, Centro, Alagoíinha – 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, Alagoíinha – 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, Alagoíinha – 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

Alagoíinha – PE, 29 de dezembro de 2017.

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

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





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	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.000,00	72.000,00	67.210,66	67.210,66	63.844,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.080.955,00	7.650.742,56	5.680.187,02	5.680.187,02	5.103.159,31	
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	1.199.585,74
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	409.213,38
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	-1.621.973,72

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

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

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

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

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

Usuário: Jairo Luz

Chave de autenticação: 2240-9452-979

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

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

	850.243,69	500.509,16	501.269,16	0,00	
DESPESAS CORRENTES	850.243,69	500.509,16	501.269,16	0,00	
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	229.025,00
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	16.780,39
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	860.231,08

Uilas Leal da SilvaPrefeito
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
 Asses e/ou h/ins/dec/tec p/segov.br/epp/validadoc:seam Código do documento: 3c87a886-1b4a-4fd5-9a5b-417606750e7a

PREFEITURA MUNICIPAL 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, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c87a886-1b4a-4fd5-9a5b-417606750e7a

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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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 obedeceu 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):

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA



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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/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



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	
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	150.000,00	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	150.000,00	500.000,00
Transferências Intergovernamentais	100.000,00	100.000,00	150.000,00	500.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital Diversas	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	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Contratual	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	-----	-----	-----	-----

Documento assinado digitalmente pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA em 10/07/2017 às 15:49:18 com código de verificação: 1549-1b8c-4a21-b206-52444796bb7

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



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	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	
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	
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	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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 Maurício 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 obedeceu 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA



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 à 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 extraordinários 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 extraordinários 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		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA



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.

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					
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fc454c9-fb8c-4a21-b206-52c46579ab97

	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



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	-----	-----	-----	-----

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO PEREIRA DA SILVA em 15/04/2017 às 15:49:18. Código do documento: 4815409-fb8c-4a21-b206-524483796897

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



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	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	
DESPESAS DE CAPITAL	91.000,00	84.595,55	72.613,67	72.613,67	72.613,67	
INVESTIMENTOS	91.000,00	84.595,55	72.613,67	72.613,67	72.613,67	
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	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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: Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha.
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1 - FUNDO PÚBLICO.
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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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 obedeceu 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 tomar 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.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fc454c9-fb8c-4a21-b206-52e46579ab97

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

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

<p>d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.</p>
<p>d.2. Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.</p>
<p>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.</p>
<p>d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.</p>

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:

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

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:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA



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.

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					
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4fc454c9-fb8c-4a21-b206-52c46579ab97

	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



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 1509-1120-043	Página 1 / 1
--------------------	--	-----------------



Anexo 13 - Balanço Financeiro

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ CARLOS DE SAALIM DO NASCIMENTO SILVA
 Assinatura: http://eicetse.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 041e9e286543dd78a6c62121944b5

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	1.459.844,95
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	2.840.557,35
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

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://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b411cefa-2863-43d6-a78a-6e52219ead45

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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:b411cefa-2863-43d6-a78a-0e52219ead5

<p>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 depósitos consignações e valores restituíveis somam R\$ 2.448.891,28.</p> <p>c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte: O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R\$ 304.567,17.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

<p>d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.</p> <p>d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
--

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:

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:b411c6fa-2863-43d6-a78a-6e52219e4d5

	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA



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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b411cefa-2863-43d6-a78a-6e52219eadc5

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, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA



Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 1.043.746,37. Deste valor os restos a pagar processados somam R\$ 158.541,49, enquanto os depósitos 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:cf977fd-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.			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA



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



Anexo 13 - Balanço Financeiro

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

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	2.605.820,74
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	253.841,02
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	253.841,02
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	144.111,51
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	174.119,34
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, ULLAS LEITE DA SILVA
 Acesso em: http://www.alagoinha.pe.gov.br/pepp/validadoc.seam?codigo_documento=5197771-b57b-47ec-8218-7bb5f1c014b

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA



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

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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA



Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 402.797,81. Deste valor os restos a pagar processados somam R\$ 245.704,69, enquanto os depósitos 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 (PIP) 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:cf977fd-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.			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

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



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 1463-9523-764	Página 3 / 3
---------------------------	---	------------------------



Anexo 14 da Lei N° 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Uilas Leal da Silva

Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz

Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS (ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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:

<p>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 obedeceu 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.</p>
<p>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.</p>
<p>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.</p>
<p>b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: <p>a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> </p>

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

<p>Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2017 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)</p>
<p>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.</p>
<p>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\$ 0,00 em aplicações de renda fixa ou poupança.</p>



<p>c.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Correspondem a: 638,81.</p> <p>c.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: O valor evidenciado total foi de R\$ 0,00.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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%.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>c.11 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perpez 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.</p>

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

<p>d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.</p> <p>d.2. Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
--

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:

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>e.5.Ativos imobilizados obtidos a título gratuito: Não houve no exercício de 2017 bens recebidos por doação.</p> <p>e.6.Transferência de Ativos: Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.</p> <p>e.7.Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito: Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2017.</p> <p>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.</p>
--



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				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação	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.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7dc6-46c1-87d2-bb16416e99aa

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).			
	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.			
	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).			
	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.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
	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.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
	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.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
	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.			
	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.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA



PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP					
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	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					
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	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

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 1720-5368-339	Página 2 / 3
-------------------------	--	-----------------



Anexo 14 da Lei N° 4.320/64 - Balanço Patrimonial

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRDO PEREIRA DA SILVA
 Assinatura: http://cece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=1442884560d4ceb5582b998b322d8f0f

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	800.997,44

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	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

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

1720-5368-339

Página

3 / 3



Anexo 14 da Lei N° 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://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4428e24-560d-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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:f4428e24-5604-4ceb-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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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 obedeceu 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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA



c.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Corresponhem 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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA



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				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação	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.			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA



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).			
	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.			
	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).			
	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.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
	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.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
	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.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
	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.			
	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.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA



PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP					
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	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					
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	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



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	209.394,15	42.719,92	Passivo Circulante	325.420,49	337.268,77
Caixa e equivalentes de caixa	209.394,15	42.719,92	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	80.429,36	86.527,46
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	224.786,62	232.430,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	20.204,51	18.221,31
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			
Estoque	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	142.678,21	70.064,54	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	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			
Estoque	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			
			TOTAL DO PASSIVO	325.420,49	337.268,77
			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: ANEXO 14 - Balanço Patrimonial - 2017
 Acesso em: 11/05/2017 às 15:56:30
 URL: http://www.alagoinha.pe.gov.br/pepp/validarDoc.seam?codigo=14428&idDoc=50044ceb-b582-b93b322c1814



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

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

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	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	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, UTILAS LEMOS SILVA, VERA NEIDE DE CARVALHO GALINDO
 Acesso em: 11/11/2017 10:52:53 AM
 https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validar?c=saam&odi=do_documento

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, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:f4428e24-5604-4ceb-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 necessários na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 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 obedeceu 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.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA



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\$ 142.678,21.

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.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA



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				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação	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.			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA



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).			
	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.			
	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).			
	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.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
	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.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
	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.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
	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.			
	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.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluída

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA



PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP					
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	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					
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	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 N° PE- 027230/O-0



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 Digital 1948-3944-787	Página 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	30.438.595,29	31.359.942,84
4.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	956.920,36	898.616,85
4.1.1 IMPOSTOS	892.110,87	846.786,74
4.1.2 TAXAS	64.809,49	51.830,11
4.2 CONTRIBUIÇÕES	222.200,05	198.597,72
4.2.3 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	222.200,05	198.597,72
4.3 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.659,32	39.781,45
4.3.3 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.659,32	39.781,45
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	161.263,05	214.885,57
4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.083,18	487,28
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.725,62	78.827,39
4.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	83.454,25	136.590,90
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	28.799.022,44
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	12.065.259,29	11.939.647,77
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.837.449,72	9.815.788,65
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	2.227.809,57	2.124.859,12
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	5.478.909,84
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

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://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:70202921-709d-4ddf-8309-94ec2c34b5b0>

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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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 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) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:70202921-709d-4ddf-8309-94ec2c34b5b0

- c.2. VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:** As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2017 totalizaram R\$ 30.438.595,29. Redução de R\$ 914.347,55 quando comparado com o exercício de 2016 R\$ 31.352.942,84.
- c.3. VARIÇÕES PATRIMONIAIS 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 <i>impairment</i> .
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 70202921-709d-4ddf-8309-94ec2c34b5b0

	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA



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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 70202921-709d-4ddf-8309-94e2c34b5b0

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
1192-4170-189

Página
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	7.989.335,57
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.653.656,97	3.807.494,92
4.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.660.865,70	4.181.362,14
4.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	58,51

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	4.744.411,18
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.226.208,08	3.956.160,98
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	882.847,12	790.270,20
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.019,97	746,43
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00	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	2.310.172,67
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	978.959,45	1.135.501,57
3.3.2 SERVIÇOS	1.026.004,92	1.184.671,10
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	359.080,37
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

Assinado digitalmente por Jairo Pereira da Luz em 31/12/2017 às 14:00:00. Documento assinado eletronicamente pelo Jairo Pereira da Luz. Assinatura: 556-4699cc6-aea065a010ed

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, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1487b440-0556-4ec5-9cc6-aeab065a010ed

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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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 Maurício 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 obedeceu 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) 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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA



c.3. VARIÇÕES PATRIMONIAIS 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 <i>impairment</i> .
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 (PIP) 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.			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1487b440-0556-4ec5-9cc6-aeab065a010ed

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
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA



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

**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 realizada**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	3.320,23
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.325,79	3.320,23
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.207.527,43	2.485.374,57
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.835.200,00	2.229.530,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	372.327,43	265.844,57

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	544.280,01
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	452.932,22	446.689,34
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	103.081,46	98.590,67
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	1.180.790,85
3.3.2	SERVIÇOS	853.548,71	869.433,26
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	1.402,62
	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 LuzContador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE**Vera Neide de Carvalho Galindo**Secretária do FMAS
CPF 497.101.334-20Documentos
Acesse em: <http://www.alagoinha.pe.gov.br/epi>
187b44010556-4cc5-9cc6-aea065a010ed

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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1487b440-0556-4ec5-9cc6-aeab065a010ed

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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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 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) 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.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA



c.3. VARIÇÕES PATRIMONIAIS 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:1487b440-0556-4ec5-9cc6-aeab065a010ed

	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

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



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 Digital
1207-3283-660

Página
2 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

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

Despesa realizada: **Paga**

Assinado Digitalmente por: Jairo Luz
CPF: 071.822.489-44
e-mail: jairo.luz@pma.pe.gov.br
Código de Verificação: 1207-3283-660-196

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	956.920,36	898.636,85
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	37.714,45
Remuneração das disponibilidades	76.725,62	78.827,39
Outras receitas derivadas e originárias	95.855,19	148.169,71
Total das receitas derivadas e originárias	1.386.360,54	1.358.873,13

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	2.820.301,75
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	9.529.503,19	9.588.999,95
Total das transferências correntes recebidas	25.323.493,45	25.597.826,50
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



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 Digital 1207-3283-660	Página 3 / 3
---------------------------	---	------------------------



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

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

Despesa realizada: **Paga**

Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, Contador, CPF nº 771.862.265-48, inscrita no documento nº 771.862.265-48, em 31/12/2017 às 14:06:18. CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	2.587.863,02	2.466.111,19
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	8.789.952,76
Cultura	864.993,59	747.274,91
Direito da cidadania	2.000,00	0,00
Urbanismo	1.098.729,49	1.176.886,97
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	221.887,50	477.828,90
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	11.300,70	0,00
Agricultura	460.347,35	536.128,68
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	45.228,19
Desportos e lazer	45.427,80	38.218,03
Encargos especiais	187.544,08	202.263,72
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	16.054.444,94	14.468.922,15

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	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

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://stc.tce.pe.gov.br/epv/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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA



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, comparamos 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 (PIPSP) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA



Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.				
Ação	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				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação	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				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação	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, UILAS LEAL DA SILVA, GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e71b82e-abd0-4894-ae5b-4bdf482c1a96

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 1440-3402-380	Página 2 / 3
--------------------------------	---	------------------------



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

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

Despesa realizada: 0,00

Documento assinado Digitalmente por: JAILSON DA SILVA JUNIOR
 CPF: 011.419.791-05
 Documento assinado por: JAILSON DA SILVA JUNIOR
 CPF: 011.419.791-05
 Documento assinado por: JAILSON DA SILVA JUNIOR
 CPF: 011.419.791-05

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	10.934,07
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	58,51
Total das receitas derivadas e originárias	31.517,05	10.992,58

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	3.510.865,70	3.879.402,14
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	3.879.402,14
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

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
1440-3402-380

Página
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

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

Despesa realizada: 0,00

Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, CPF: 0194246-8019-4e6e-a75a-e5146c28604e
https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm?codigo=documento:8621a246-8019-4e6e-a75a-e5146c28604e

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
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

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, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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 Maurício 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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA



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 (PIP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8621a246-3019-4e6e-a75a-e5146c28604e

	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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA



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

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Subação				
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				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Subação				
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



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	2.490.744,80
Receitas derivadas e originárias	5.325,79	330,23
Transferências correntes recebidas	372.327,43	264.894,57
Outros ingressos operacionais	2.994.283,32	2.225.510,00
Desembolsos	3.132.648,64	2.487.886,42
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	1.280,68
Outros desembolsos operacionais	157.093,12	179.715,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	239.287,90	853,38
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	1.402,62
Aquisição de ativo não circulante	72.613,67	1.402,62
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	-1.402,62
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 eletronicamente por JARA PEREIRA LUIZ, em 12/01/2017 às 14:46:51, com código de verificação do documento: 8621a246-019446e-a75a-e517604e

**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: 1911-5288-621

**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	365,65
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	004,58
Total das receitas derivadas e originárias	5.325,79	370,23
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	12.200,68
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	12.177,68	14.200,68

Documento Assinado Digitalmente por JAILTON DA SILVA PEREIRA
 CPF: 000.000.000-00
 Assinado em 01/01/2017
 Endereço: https://eic.tec.pe.gov.br/emp/sistema/Doc/seam/



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 a

Despesa

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	2.170.570,40
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	110.480,00
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	2.290.970,40

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
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

Assinado digitalmente por Jairo Pereira da Luz em 11/01/2017 às 14:28:04. Documento assinado eletronicamente pelo Jairo Pereira da Luz. Código do documento: 8621a246-019-4e6e-a75a-c5146c86604e

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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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 obedeceu 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.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA



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 (PIP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8621a246-3019-4e6e-a75a-e5146c28604e

	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA



Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.				
Ação	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				
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				
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

**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 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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
 Acesso em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82038434-63f4-4230-898b-3cabce17a387

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



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 inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
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	816.611,01
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	7285,65
Ano 2015	244.455,83	0,00	19.531,09	0,00	0,00	0,00	244.424,74
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	1.871.141,53
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	2.020.662,11

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
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, CPF: 02723000000, CNPJ: 11043981000170, Documento: 10a0c29ec094b809cd10d358fe7ab9

PREFEITURA MUNICIPAL 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)

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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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:

<p>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)</p>
<p>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.</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA



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 R\$ 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 (PIP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do0339f-ec09-4b80-9cd1-0d358fe7ab9

	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.: 1: 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA



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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d0a0c39f-ec09-4b80-9cd1-0d358fe7ab9

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 OU <http://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 inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
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	1.152.625,38
31 - INSS	93.338,61	281.356,44	259.069,67	0,00	0,00	0,00	1.152.625,38
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	3.299,99
149 - Salário Família - IPSEMA	3.299,99	8.202,48	8.319,12	0,00	0,00	0,00	3.299,99
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	58.416,57
5 - IRRF	29.368,33	103.586,17	111.500,30	0,00	0,00	0,00	29.368,33
6 - ISQN	1.690,30	27.489,68	26.564,44	0,00	0,00	0,00	1.690,30
13 - SINDIC.DOS SERV.MUNIC.	271,16	782,04	757,00	0,00	0,00	0,00	271,16
32 - Salário Família	8.559,59	11.775,52	12.265,87	0,00	0,00	0,00	8.559,59
100 - SALARIO FAMILIA INSS SAUDE BUCAL	145,80	1.708,85	1.736,59	0,00	0,00	0,00	145,80
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	370,21
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	0,00
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	15,31
161 - PROSMED	248,61	1.912,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	248,61
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	2.103,09
200 - ASSOCIAÇÃO DOS - ACS	111,15	1.816,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	111,15
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	138.398,29
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 em 2017/08/25 por Gustavo Caldas
 Acesso em: https://efciv.cespa.gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=88ae2392-2731-4b61-b8bf-c91dc3e38

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)

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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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 Maurício 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:

<p style="text-align: center;">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)</p>
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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA



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 decorrente 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:

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=86ac2392-273f-4b61-b8bf-e93cd3e3800

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 1: 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

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 Pút (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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86ac2392-273f-4b61-b8bf-e93cd3c33800

**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 inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
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	337.268,77

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
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 GalindoSecretária de Assistência Social
CPF 497.101.334-20**Jairo Pereira da Luz**Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTEDocumento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/ptpp/validadoc.asp?Codigo=documento:86ae2392-273f-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)

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 <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> 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:

<p style="text-align: center;">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)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
--

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA



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:

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86ac2392-273f-4b61-b8bf-e93cd3e3800

	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).

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA



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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86ac2392-273f-4b61-b8bf-e93cdc3e3800



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 Família- SF	680.000,00	657.360,00	22.640,00
1.7.2.1.33.10.03	Agentes Comunitários de Saúde 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 Família- 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	Assistência Farmacêutica	109.000,00	101.545,92	8.454,08
1.7.2.1.33.40.01	Componente Básico de Assistência Farmacêutica Fixo	109.000,00	101.545,92	8.454,08
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	601.617,25
Transferências Financeiras			3.653.656,97	3.653.656,97

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 OU <http://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
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
Assinatura em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f8ad4ada-df95-4ab9-aca2-9d9c8ce45fb2



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 Transferências de Convênios dos Estados vinculados 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	



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

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-aca2-9d9c8ce45fb2



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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação 1974-4613-163	Página 6 / 24
-------------------------	--	------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Documento Assinado em 31/12/2017 por: [Assinatura]

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				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
6001.6	Segurança Pública	4.000,00	4.000,00		4.000,00



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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação 1974-4613-163	Página 13 / 24
-------------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Documento Assinado em 31/12/2017 por: [Assinatura] Assessoria de Planejamento e Orçamento

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		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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		12.000,00
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



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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação 1974-4613-163	Página 14 / 24
-------------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado em 31/12/2017 por Gustavo Caldas
Assinatura: /s/ Gustavo Caldas
Código do Documento: 1144148e-7a21-44f7-8086-6556fe5c588918

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		
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	12.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	12.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	18.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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		0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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		0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	500,00	500,00		0,00
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



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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação 1974-4613-163	Página 15 / 24
-------------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:41:14
Assessoria: https://www.alagoinha.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo_documento=144114ae-7ad1-44f7-8894-53ff65588914

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		0,00
8002.13.391.1301.1.20	Execução de obras de restauração dos imóveis tombados como patrimônio histórico do município				0,00
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		0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00	7.000,00		0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00		0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00		0,00
8002.13.391.1304	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA	13.000,00	13.000,00	1.762,50	1.237,50
8002.13.391.1304.1.136	Ampliação de áreas físicas, destinada a preservação da história e cultura.	5.000,00	5.000,00		0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00		0,00
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	2.237,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00	8.000,00	1.762,50	2.237,50
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00	2.000,00		0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00		0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		0,00
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		0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00		0,00
8002.13.392.1302.1.24	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos destinados às ações do Programa de Ações Culturais	5.000,00	5.000,00	2.095,00	985,00
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		2.905,00
8002.13.392.1302.1.134	Construção e Reforma de Parque de Eventos	5.000,00	5.000,00		0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00		0,00
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		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



Prefeitura Municipal de Alagoins

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoins/ PE

CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br

<http://www.alagoins.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação 1974-4613-163	Página 16 / 24
-------------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILTON PEREIRA JUNIOR em 31/12/2017 às 14:47:788e4-50558811441.docx Código do documento: 11441.docx

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. 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				0,00
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



Prefeitura Municipal de Alagoins

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

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação 1974-4613-163	Página 19 / 24
-------------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Documento Assinado em 31/12/2017 por Gustavo Caldas
 Assessoria: https://www.alagoins.pe.gov.br/portal/assessoria/assessoria-geral/assessoria-geral-1447-7886-1535.htm

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
9002.20.691.2004.2.124	Convênios com SEBRAE, Intuições 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 Usina 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				0,00
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.				0,00
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



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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação 1974-4613-163	Página 22 / 24
-------------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado em 31/12/2017 por Gustavo Caldas
Assinatura: /e/ce/1cc0e41041b4e90714414e7a214477888e153f53f5e65889147

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



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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação 1974-4613-163	Página 24 / 24
-------------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:41:02
Assessoria: https://eccc.ice.pma.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: F14d1dae-7a21-4ff7-88e4-53ff6588914

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



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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, veículos 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 DA SILVA DA LUZ, UFPE
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validar/89fbd5c-6cea-4597-823d-5c3be6a5547c



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
adolescente					
3.1.90.00					0,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.3.90.00	3.030,00		3.030,00	1.604,56	1.425,44
3.3.90.14	1.000,00		1.000,00	195,00	805,00
3.3.90.30	2.000,00		2.000,00	1.383,36	616,64
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39	30,00		30,00	26,20	3,80
12001.8.243.806.2.67					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
12001.8.243.806.2.68	1.000,00		1.000,00		0,00
3.3.90.00	1.000,00		1.000,00		0,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.33	1.000,00		1.000,00		0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
12001.8.243.806.2.69					
3.3.90.00					0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
12001.8.244	736.865,56		736.865,56	617.582,48	119.283,08
12001.8.244.802	160.995,56		160.995,56	84.805,26	76.190,30
12001.8.244.802.1.123					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
12001.8.244.802.2.147	77.000,00		77.000,00	16.181,10	60.818,90
3.1.90.00	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.1.90.04	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13					0,00
3.1.91.00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	20.000,00		20.000,00	16.181,10	3.818,90
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30	3.000,00		3.000,00	2.111,10	888,90
3.3.90.36	15.000,00		15.000,00	14.070,00	930,00
3.3.90.39	2.000,00		2.000,00		2.000,00
12001.8.244.802.2.148	79.995,56		79.995,56	68.424,16	11.571,40
3.3.90.00	79.995,56		79.995,56	68.424,16	11.571,40
3.3.90.30	17.495,56		17.495,56	8.485,16	9.010,40
3.3.90.36	58.500,00		58.500,00	56.493,00	2.007,00
3.3.90.39	4.000,00		4.000,00	3.446,00	554,00
12001.8.244.802.2.150	4.000,00		4.000,00	200,00	3.800,00
3.1.90.00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.04					0,00
3.1.90.13	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	3.000,00		3.000,00	200,00	2.800,00
3.3.90.14					0,00
3.3.90.30	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39					0,00

Documento Assinado por: JAIRSON DA SILVA LUIZ, UILAS LUIZ DA SILVA
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validar_documento.php?doc=seamCodigo.do.documento-6081890-2017-01-01-11-57140-1157140-901040-200700-55400-380000



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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	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	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, auxílio, 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 nº 16.080.000
 Acesso em: 11/05/2017 às 11:11:11
 Endereço: http://www.alagoinha.pe.gov.br/ep/validador/oc/seam/codigo_documento/16080000



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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	94.190,07
12002.8	Assistência Social	2.381.244,44	2.381.244,44	2.286.054,37	94.190,07
12002.8.122	Administração Geral	2.381.244,44	2.381.244,44	2.286.054,37	94.190,07
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	0,00
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 em PDF gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental do documento: 80f9dc6c-6ca4-4597-8224-5e3be6a554



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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	15.480,05
13001.10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	2.989.000,00		2.989.000,00	15.480,05
13001.10.301.1001.1.47	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a atenção básica	15.000,00		15.000,00	593,25
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		14.406,75	593,25
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00		14.406,75	593,25
13001.10.301.1001.1.48	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos diversos para a atenção básica	228.000,00		228.000,00	813,56
4.4.90.00	Aplicações Diretas	228.000,00		227.186,44	813,56
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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	15.004,97
3.1.90.00	Aplicações Diretas	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	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	505.000,00		504.882,35	117,65
3.1.90.13	Obrigações Patronais	288.000,00		281.804,86	6.195,14
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	81.500,00		72.608,51	8.891,49
3.3.90.00	Aplicações Diretas	753.000,00		619.423,22	133.576,78
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00		4.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	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	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	165.000,00		158.865,00	6.135,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00		4.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00		51.398,78	5.601,22
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		6.000,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	74.000,00		72.000,00	2.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00
13001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	888.850,00		888.850,00	74.406,67
13001.10.302.1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	888.850,00		888.850,00	74.406,67
13001.10.302.1002.1.49	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a assistência de média e alta complexidade				0,00
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	1.451,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	75.000,00		73.549,00	1.451,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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	70.955,67
3.1.90.00	Aplicações Diretas	578.825,00		531.380,00	47.445,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	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	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	4.000,00		4.000,00	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.175,00		1.175,00	0,00

Documento gerado em 12/01/2017 14:56:54
 Acesso em: https://cece.fcc.gov.br/epp/validarDocs?samCodigo=documento&id=809f5dec-6ca4-4977-8234-530be6a5547c



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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		
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		
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		
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	2.010,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.850,00	3.850,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	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		
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		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00		
13001.10.303.1003.2.79	Manutenção da Assistência Farmacêutica Complementar	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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		0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00		0,00
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 em PDF gerado automaticamente pelo sistema de controle de documentos.
 Acesso em: https://cece.fcc.pe.gov.br/epi/validarDoc.seminCodigo do documento: 89f9d5eac-6c41-4199-823d-5e3be6a5546c

**DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA****DESPESAS**Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 a
Despesa realizada**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			2.268.356,12
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	13.075,13		
3.1.91.13	Seguridade Social	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: JAIR RO PEREIRA DA LUZ, UTELEFONICA DA SILVA
 Acesse em: https://epec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=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 realiza

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
 Assinatura em: https://epec.ce.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: e58e57ed-e20b-4d7c-8e30-fa4b34504a8f

Fundo Municipal de Saúde de AlagoinhaP Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156 OU <http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

cespam@cespam.com.br

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de autenticação: 2176-8767-300

**DESPESA REALIZADA, SEGUNDA A SUA NATUREZA****DESPESAS**Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 a
Despesa realizada

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			7.118.009,54
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://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53857ed-e20b-4d70-8e-f1b3-34504a8f

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 OU <http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

cespam@cespam.com.br

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de autenticação: 2176-8767-300

**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: e58e57ed-e20b-4d7c-8e30-fa4b34504a8f



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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação 2247-1754-092	Página 1 / 3
-------------------------	--	-----------------



Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

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

Despesa realizada: Empenhada

Assessoria: Gustavo Caldas

Assessoria: Gustavo Caldas

Assessoria: Gustavo Caldas

Assessoria: Gustavo Caldas

Assessoria: Gustavo Caldas

Assessoria: Gustavo Caldas

Assessoria: Gustavo Caldas

Assessoria: Gustavo Caldas

Assessoria: Gustavo Caldas

Assessoria: Gustavo Caldas

Assessoria: Gustavo Caldas

Assessoria: Gustavo Caldas

Assessoria: Gustavo Caldas

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 ARRECAÇÃO	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



Prefeitura Municipal de Alagoins

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

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação 2247-1754-092	Página 2 / 3
-------------------------	--	-----------------



Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 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

Assessoria: 01/01/2017 até 31/12/2017



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: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação 2247-1754-092	Página 3 / 3
-------------------------	--	-----------------



Anexo 8 da Lei N° 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

Assessoria: Inês S. de F. ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c62afa72-6cb1-4755-8e02-06b259da3b76

Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA

Total

Ordinário

Vinculado

Total

Transferências Financeiras

TOTAL GERAL

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

11.396.628,07

20.022.610,46

7.853.961,85

27.876.572,31

8.625.982,39

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

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de autenticação: 1631-2450-179

**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 a

Despesa realizada

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 LuzContador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE**Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros**Secretário de Saúde
CPF: 058.020.394-85 ASSINADO DIGITALMENTEAssinado digitalmente por Jairo Pereira da Luz, UILAS LEAL DA SILVA
CPF: 02723000000
Assinatura: 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 Recursos**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 a

Despesa realizada

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		15.764,42
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	1.604,56		6.984,56
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 LuzContador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE**Vera Neide de Carvalho Galindo**Secretária do FMAS
CPF 497.101.334-20

Acesso em 08/06/2017 às 14:56:42
 Código do documento: 36e7b8bd-ee6d-4ded-8802-92222bfa6437
 JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA



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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/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	<i>Joselito Castor de Melo</i>
2	<i>Elizabete Bezerra Galindo</i>
3	<i>Ozenilson Miranda Galindo</i>
4	<i>Manoel Maurício de Almeida Silva</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/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.

Alagoíinha, 31 de dezembro de 2017.

1	<i>Josefite Castor de Melo</i>
2	<i>Elizabete Bezerra Galindo</i>
3	<i>Ozenilson Miranda Galindo</i>
4	<i>Vera Neide de Carvalho Galindo</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/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	<i>Josefite Castor de Melo</i>
2	<i>Elizabete Bezerra Galindo</i>
3	<i>Ozenilson Miranda Galindo</i>
4	<i>Bruno Henrique Araujo de Lira Barros</i>

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
1761-8413-277

Página
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
					R\$ 0,00

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse e valide a assinatura em: <http://www.alagoinha.pe.gov.br/portal/validarassinatura>
Id do documento: 09750e9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b



204



Extrato conta corrente

A35G121214360382048
12/01/2018 12:25:55

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

Ciente

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.



Extrato conta corrente

A35G190846084076014
19/03/2018 08:52:56

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://etec.tce.pe.gov.br/epv/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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:09750e0e9-9d1f-4ab4-bb13-32996b99dc0b



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	552.229.000.010.300	120,00 D	
				06/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.219	2.280,00 D	
				06/12 2229 11219-4 MARINA LEANDRO			
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	6.436.695.000.007	32.062,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
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	552.229.000.007.351	6.793,24 D	
				11/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.351	11.559,60 D	
				11/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.352	3.435,68 D	
				11/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	4.900,56 D	
				11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
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	551.003.000.045.738	2.000,00 D	
				12/12 1003 45738-8 LAISIS MARIA R			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.045.738	2.000,00 D	
				12/12 1003 45738-8 LAISIS MARIA R			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.050.291	2.000,00 D	
				12/12 1003 50291-X YUSUAN BRIDGES			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.837	427,50 D	
				12/12 2229 5837-8 IVANA MARIA M			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.041	570,00 D	
				12/12 2229 6041-0 ANA CLARA INOJ			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.067	760,00 D	
				12/12 2229 10067-6 CATIA DINIZ DE			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	40,00 D	
				12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	30,00 D	
				12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	10,00 D	
				12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	30,00 D	
				12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	30,00 D	
				12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	25,00 D	
				12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			

12/01/2018

Banco do Brasil



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, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 09750e69-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:09759ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b

12/01/2018

Banco do Brasil

12/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.704	617,50 D	
			12/12 2229 510010704-5 DAYANNE GALIND			
12/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.704	617,50 D	
			12/12 2229 510010704-5 DAYANNE GALIND			
12/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.816	570,00 D	
			12/12 2229 510011816-0 CLAUDIA DA SIL			
12/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.986	190,00 D	
			12/12 2229 510012986-3 BRUNA DE MELO			
12/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.305	380,00 D	
			12/12 2229 510013305-4 MARIA A D S A			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	570,00 D	
			104 0775 07797659400 ELIZABETE MONTEIR			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	475,00 D	
			237 3215 10371617421 MARIA ALINE DA SI			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	285,00 D	
			104 0775 04546587457 MARIA DE FATIMA S			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	475,00 D	
			104 0775 93556900459 MARIA JOSE DA ROC			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	285,00 D	
			104 0775 02185681427 SANDRA MARIA DA S			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	475,00 D	
			104 0775 04204155480 VALDENICE SOUZA D			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.600,00 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.430.000.007	23.415,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.652.000.006	3.853,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.141.000.007	54.780,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.771.000.005	28.392,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.047.000.007	20.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.401	2.781,40 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.402	12.202,42 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.403	6.113,77 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.404	3.070,10 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.405	2.920,31 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.406	1.511,69 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101.840,54 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.118.000.006	202,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
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	6.702.603.000.006	202,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.568.000.007	45.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.040.000.006	3.853,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.656,00 D	0,00 C

12/01/2018

Banco do Brasil



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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:09750e9-9d74-4ab4-bb13-32996899dc0b2>



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 cota
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	29.223,74118
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

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
1230-7072-687

Página
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**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 109,03**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse e Valide em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/valida>
Id do documento: 09750e0e9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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
Assinatura: https://atcc.tce.pe.gov.br/epv/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.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
13/08/2014	movimento	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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996b19dc0b

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
1107-9267-864

Página
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\$ 12.471,98

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 12.471,98

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUIZ LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse e valide a assinatura em: http://www.alagoinha.pe.gov.br/epdf/validar_documento.asp?documento:09750ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



173

A35G121214360382016
12/01/2018 12:21:13

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 09750ee9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b

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 01/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	12.000,00 D*	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 08/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	12.000,00 C*	
08/12/2017		0000	00000	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

Transação efetuada com sucesso por: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.



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, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://sctce.tec.pe.br/cepv/validaDoc.seccodigo do documento: 09750ee9-9df7-4ab4-b013-32996b19dc0b

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
1935-1862-547

Página
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**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 169,22**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinado em: 2017/12/28 10:00:00
Documento: 09750ee9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b

4



Extrato conta corrente

A35G12121436038200
12/01/2018 12:20:0

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
Acesso em: https://eicce.tce.pe.gov.br/epv/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
2003-3321-293

Página
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

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 1.786,30

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUIZ LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx>
Código do documento: 09750e9-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b



156



Extrato conta corrente

A35G12121436038201
12/01/2018 12:20:28

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
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 01/12 2229 10139-7 P M ALAGOINHA	552.229.000.010.139	12.000,00 C	
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 01/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	1.500,00 C	
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 01/12 2229 10745-X FMS-ALAGOIN-FN	552.229.000.010.745	44.000,00 C	
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 01/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	31.800,00 C	
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 01/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I	552.229.000.012.548	5.700,00 C	
01/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 01/12 2229 11648-3 NAYALA A LOURD	552.229.000.011.648	552,00 D	
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 104 0775 88078027400 JOSE GENIVAL DA S	120.101	1.719,50 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.144.815	9,40 D	
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 06/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I	552.229.000.012.548	1.500,00 C	
06/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 06/12 0068 39487-4 MARIA EDNA DE	550.068.000.039.487	1.500,00 D	0,00 C
08/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 08/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	200.000,00 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.350,24 C	
08/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 08/12 2229 10139-7 P M ALAGOINHA	552.229.000.010.139	12.000,00 D	
08/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 08/12 2229 10745-X FMS-ALAGOIN-FN	552.229.000.010.745	44.000,00 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	229.360,24 D	0,00 C
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	7.669,11 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	7.267,55 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	7.267,55 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	2.965,71 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	339,87 D	

12/01/2018

Banco do Brasil



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://stccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750e9e9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b

12/01/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://atcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:09750e9-9d4-4ab4-bb13-32996b19dc0b>

14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.006,16 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	552.229.000.010.300	17,50 D	
			15/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	150,00 D	
			15/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	150,00 D	
			15/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	332,50 D	
			237 3215 05125352489 NELCI CLEIA DA SI			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.202.941	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
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	552.229.000.010.506	13.900,00 C	
			20/12 2229 10506-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	34.800,00 C	
			20/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
20/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.113	44.900,00 C	
			20/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
20/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,98 C	X
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.154,94 C	
20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.002.004	75.000,00 D	
			20/12 0068 2004-4 IVEL IPANEMA V			
20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.002.004	75.000,00 D	
			20/12 0068 2004-4 IVEL IPANEMA V			
20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	8.022,40 D	
			20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.259,48 C	0,00
21/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.826	300,00 C	
			21/12 2229 13826-6 PM ALAGOINHA I			
21/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.794	296,00 D	
			21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA			
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	552.229.000.012.548	3.250,00 C	
			27/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I			
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.685	200,00 D	
			27/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA			
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	552.229.000.008.582	195,39 D	
			28/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.582	3.749,50 D	
			28/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.582	1.811,27 D	
			28/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.582	7.000,59 D	
			28/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.583	3.986,28 D	
			28/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.583	1.373,93 D	
			28/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.583	173,81 D	
			28/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.583	2.867,98 D	



			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			



Banco do Brasil

12/01/2018					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 Lib/Ant Float Pg Sal	Tarifa referente a 11/12/2017	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 Pag Salár Créd Conta	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	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	Tarifa referente a 28/12/2017	70	1.144,64 C	0,00 C	0,00 C
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo					
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O					

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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



A35G121214360382070
12/01/2018 12:29:49

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://etecfoc.pe.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento=00975050-9-94f71ab4-b83-32996b18d1c0



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	111,407166
	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	63.251,69607
11/12/2017	RESGATE	110.625,08			31.270,436116	3,537689068	31.981,25996
	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	23.401,04525
	Aplicação 08/12/2017	30.357,10			8.580,214709		
13/12/2017	RESGATE	2.139,40			604,618491	3,538429658	22.796,42676
	Aplicação 08/12/2017	2.139,40			604,618491		
14/12/2017	RESGATE	64.006,18			18.087,058861	3,538783198	4.709,36790
	Aplicação 08/12/2017	64.006,18			18.087,058861		
15/12/2017	RESGATE	6.359,40			1.796,866860	3,539160380	2.912,50104
	Aplicação 08/12/2017	6.359,40			1.796,866860		
20/12/2017	RESGATE	10.259,48			2.897,901156	3,540313989	14,59988
	Aplicação 08/12/2017	10.259,48			2.897,901156		
21/12/2017	APLICAÇÃO	4,00			1,129722	3,540693302	15,72966
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.050,00			861,135971	3,541833232	876,86557
28/12/2017	RESGATE	175,40			49,517234	3,542201098	827,34834
	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

Fundo Municipal de Saúde de Alagoíinha

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

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
2033-5330-313

Página
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\$ 30,570

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 30,570

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/Initala>
Código do documento: 09750ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b

9



Extrato conta corrente

A35G121214360382030
12/01/2018 12:23:19

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acessar em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b

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.

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
1976-9501-933

Página
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

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 435,53

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epv/InfladaDoc.aspx?documento:09750e69-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b>



Extrato conta corrente

A35G121214360382074
12/01/2018 12:29:05

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	552.229.000.006.157	57,60 D	
				11/12 2229 5157-8 S S P M E S AD			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.800	136,00 D	
				11/12 2229 10800-6 ASSOCIACAO DOS			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	203,00 D	31,93
				11/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.422	31,93 D	0,00
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.351	136,00 C	
				27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO			
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.351	15,00 C	
				27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO			
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.353	75,00 C	
				27/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL			
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.685	15,00 C	241,00
				27/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	15,00 C	
				28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	15,00 C	
				28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	75,00 C	
				28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	57,60 C	
				28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	31,93 C	435,53 C
				28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
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.

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
1701-6303-958

Página
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**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 23.999,41**
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 LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: http://www.alagoinha.pe.gov.br/cece/cece.asp?app=initia.asp&seq=seq_documento:09750ee9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b

12/01/2018

Banco do Brasil



28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -

31/12/2017

0000

00000 999 S A L D O

23.999,41

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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d14-4ab4-bb13-32996bf9dc0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A35G121214360382079
 12/01/2018 12:30:32
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, LILAS LEAL DA SILVA
 Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:097509e9-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b

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
1833-0310-964

Página
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

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 1.820,95

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eccc.ice.gov.br/vi/validar_documento
CPF: 0975069-9/DF-4ab4-bb13-32996b19dc0b



(85)

Extrato conta corrente

A35G12121436038202
12/01/2018 12:21:54

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesso em: https://cfece.tce.pe.gov.br/epi/p/validarDoc.seam?codigo_documento:09750e9-9df424ab-b13-32996b19dc0b

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
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	6.793,24 C	
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	11.559,60 C	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	1.061,92 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 8585-5 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.585	2.542,96 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 11540-1 JOSE G MEDEIRO	552.229.000.011.540	287,35 D	
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
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	24.646,55 C	
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 27/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA	552.229.000.010.683	14.365,70 C	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	2.260,74 D	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	632,27 D	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	2.106,98 D	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	1.124,40 D	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8585-5 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.585	2.331,11 D	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS	552.229.000.008.586	136,00 D	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS	552.229.000.008.586	x 15,00 D	
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 11540-1 JOSE G MEDEIRO	552.229.000.011.540	862,04 D	
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 Tarifa referente a 11/12/2017	853.630.800.384.733	64,60 D	
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2017	853.630.800.384.734	47,60 D	
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 11/12/2017	853.630.800.384.735	9,01 D	
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 11/12/2017	853.630.800.384.736	5,44 D	
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.403.476	64,60 D	

12/01/2018

Banco do Brasil



			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	1.820,90
			Tarifa referente a 27/12/2017			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			1.820,90

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: <http://cfece.ica.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b

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
1380-1926-026

Página
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

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 1.958,65

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://atccrce.gov.br/vpp/validar_documento
Documento: 09750e9-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Extrato conta corrente

A35G121214360382025
12/01/2018 12:22:55

Ciente - 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
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	55.810,14 C	
				27/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.582	- 2.412,75 D	
				27/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.583	- 625,42 D	
				27/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	- 5.603,60 D	
				27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	75,00 D	
				27/12 2229 8586-3 PMAS DIVERSOS			
X 27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	2.855,39 D	
				27/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.248	44.237,98 D	2.077,68
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.403.482	74,80 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.403.483	44,23 D	1.958,65
				Tarifa referente a 27/12/2017			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.958,65

OBSERVAÇÕES:

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
1829-8574-132

Página
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 LITZ LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/eppl/validar_documento.asp?documento=09750ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



106

Extrato conta corrente

A35G121214360382028
12/01/2018 12:22:10

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
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	3.435,68 C	
				11/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	549,68 D	
				11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
11/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.452	2.886,00 D	2.638,93
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	28.651,35 C	
				27/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.582	280,55 D	
				27/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	2.909,68 D	
				27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	387,93 D	
				27/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.603	2.612,55 D	
				27/12 2229 10603-8 AMAURILIO OLIV			
27/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.249	22.460,64 D	2.638,93
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.384.737	27,20 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.384.738	2,88 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.403.480	47,60 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.403.481	22,46 D	2.538,79 C
				Tarifa referente a 27/12/2017			
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, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesso em: https://docproc.pe.gov.br/dp/visualizarDoc.seam?codigoDoc=documento:09750e9e-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b

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
2339-7497-417

Página
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
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://cece.tce.pb.gov.br/cece/valida.jspx>
Código do Documento: 09750e9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Extrato conta corrente

A35G121214360382067
12/01/2018 12:28:29

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesso em: https://etcd.tee.pe.gov.br/epb/validarDoc.seam Código do documento: 097530e9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b

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
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.

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
1921-9594-949

Página
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 LUIZ LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://atccfpe.gov.br/ppp/licitacao/seg/seg_documento:09750e9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Extrato conta corrente

A35G121214360382014
12/01/2018 12:20:55

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	552.229.000.010.299	418,16 D	0,00 C
				01/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	120,00 C	120,00 C
				06/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	12,04 C	
				11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	379,89 C	511,93 C
				11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	434,40 C	
				12/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	40,00 C	
				12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	30,00 C	
				12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	10,00 C	
				12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	30,00 C	
				12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	30,00 C	
				12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	30,00 C	
				12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	25,00 C	
				12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	32,50 C	
				12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	32,50 C	
				12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	22,50 C	
				12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	30,00 C	
				12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	25,00 C	
				12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	25,00 C	
				12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	15,00 C	
				12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	35,00 C	
				12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	20,00 C	
				12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA			
12/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	25,00 C	

12/01/2018

Banco do Brasil



			12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA					
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	25,00	C		
			12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA					
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	35,00	C		
			12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA					
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	32,50	C		
			12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA					
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	20,00	C		
			12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA					
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	15,00	C		
			12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA					
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	20,00	C		
			12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA					
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	25,00	C		
			12/12 2229 10683-6 FMS-ALAGOINHA					
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.684	159,50	C		
			12/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA					
12/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.451	25,00	C		
			12/12 2229 11451-0 FUNDO MUNICIPA					
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	946,33	D	814,50	
			12/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN					
13/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	44,00	C		
			13/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -					
13/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	45,00	C		
			13/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -					
13/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	17,50	C		
			13/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -					
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	814,50	D	106,50	
			13/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN					
15/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	17,50	C		
			15/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -					
15/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	150,00	C		
			15/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -					
15/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	150,00	C		
			15/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -					
15/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	424,00	D	0,00	C
			15/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN					
27/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.352	387,93	C		
			27/12 2229 7352-0 P M ALAGOINHA					
27/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.353	2.855,39	C		
			27/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL					
27/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.684	2.229,12	C		
			27/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA					
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	5.472,44	D	0,00	C
			27/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN					
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	0,52	C		
			28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -					
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	417,64	C		
			28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -					
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	418,16	D	0,00	C
			28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN					
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O					0,00

 OBSERVAÇÕES:

12/01/2018

Banco do Brasil



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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d14-4ab4-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
1341-4772-463

Página
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

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 28.694,45

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx>
Código do documento: 09750e9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b



A35G121214360382035
12/01/2018 12:23:48

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo.do.documento:09750e0e9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b

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	6.244.378.000.007	6.710,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
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	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.060,42 D	0,00 C
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.097,80 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.637,80 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.874,50 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	640,00 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	225,00 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.748,20 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	280,00 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.179,80 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	380,00 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.569,90 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.925,00 D	
				12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
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	6.681.619.000.007	6.710,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
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	6.766.616.000.003	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
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	6.801.040.000.002	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d14-4ab4-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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750e9-9d14-4ab4-bb13-32996b9d0c0b

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
1838-3837-745

Página
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

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 73,15

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epv/Institucional/ConsultaDocumento>
Código do documento: 09750e69-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b



189

Extrato conta corrente

A35G121214360382044
12/01/2018 12:25:17

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://atccfccc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:09750ee9-9d44-4ab4-bb13-32996b19dc0b

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.

105 -
595 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121214360362085
12/01/2018 12:32:03

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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://cece.tce.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=09750e9-9df4-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Extrato conta corrente

 A35G121214360382042
 12/01/2018 12:25:03

196

 Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:09750e9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b

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 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.484.332.000.007	747,90 C	
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 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.487.471.000.005	13.125,00 C	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	752,00 D	
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 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.552.537.000.007	44.007,54 C	
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.553.850.000.004	7.500,00 C	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 0068 39774-1 IRMAOS VIEIRA	550.068.000.039.774	3.030,50 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	50,40 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	1.188,01 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 1233 105245-4 M MED DIST PRO	551.233.000.105.245	196,90 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	7.934,38 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	159,50 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	3.514,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	2.545,60 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105	553.180.000.408.925	360,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105	553.180.000.408.925	110,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105	553.180.000.408.925	450,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105	553.180.000.408.925	1.080,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105	553.180.000.408.925	540,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105	553.180.000.408.925	180,00 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105	553.180.000.408.925	110,00 D	

12/01/2018

Banco do Brasil



12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105	553.180.000.408.925	360,00 D	
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105	553.180.000.408.925	615,00 D	
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105	553.180.000.408.925	450,00 D	
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3180 WHITE MAR 00011419791000105	553.180.000.408.925	990,00 D	
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	1.381,60 D	
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	10,00 D	
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	406,40 D	
12/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	957,20 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 009494501000146 JOSE EDIVALDO	121.201	140,50 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 009494501000146 JOSE EDIVALDO	121.202	87,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 05674424462 WELLINGTON MARCIO	121.203	1.210,00 D	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.450,55 D	0,00 C
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8582-0 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.582	1.711,44 D	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8583-9 PMAS CONSIGNAD	552.229.000.008.583	225,00 D	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	1.515,94 D	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI	552.229.000.008.584	752,00 D	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	2.229,12 D	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 4708 20236-3 JOAO MANOEL SA	554.708.000.020.236	4.778,25 D	
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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121214360382084
12/01/2018 12:31:49

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=09750e9-9d14-4ab4-bb13-32996b9dc0b

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
2377-2171-711

Página
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

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 46.590,77

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinado em: 2017/12/28 10:00:00
URL do documento: 09750e9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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	552.229.000.006.360	44.000,00 D	
				01/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
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	552.229.000.006.360	44.000,00 C	
				08/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
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	552.229.000.008.584	34,66 D	
				11/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
X11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.304	398,67 D	
				11/12 2229 13304-3 PAMMELLA J D A			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	433,33 C	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.401	286,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.402	95,32 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
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	552.229.000.008.584	104,00 D	
				27/12 2229 8584-7 PMAS CONTRIBUI			
27/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.304	1.196,00 D	
				27/12 2229 13304-3 PAMMELLA J D A			
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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:09750ee9-3d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121214360382086
12/01/2018 12:32:16

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	13.518,719366
	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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bb99dc0b

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
1074-8667-967

Página
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

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 80,78

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epv/infila>
Código do documento: 09750e9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b



203



Extrato conta corrente

A35G121214360382032
12/01/2018 12:23:35

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://eice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996bf9dc0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121214360382080
12/01/2018 12:30:58

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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9dfe-4ab4-bb13-32996b19dc0b

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-090 - 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
1728-1957-096

Página
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\$ 1.508,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 1.508,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUIZ LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse e valide a assinatura em: http://www.alagoinha.pe.gov.br/portal/valida_documento.asp?documento=09750e9c9c9d44b1332996b19dc0b



208

Extrato conta corrente

A35G121214360382051
12/01/2018 12:26:10

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 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 12327-7 ANA FLAVIA LIM	552.229.000.012.327	475,00 D	
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://eicce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:09750ee9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121214360382088
12/01/2018 12:32:40

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:09750ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b

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
2109-3587-648

Página
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**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 5.711,20**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinado em: 2017/12/28 14:58:00
Certificado: 09750e0e9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



210



Extrato conta corrente

A35G121214360382054
12/01/2018 12:26:44

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://eicce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



A35G121214360382000
12/01/2018 12:33:10



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, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:09750ee9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b

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
1451-1967-257

Página
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**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 151.011,78**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal: **R\$ 0,00**

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUIZ LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epv/IniciadaDoc.aspx?documento:09750e9c-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b>

12/01/2018

Banco do Brasil

321



Extrato conta corrente

A35G121214360382062
12/01/2018 12:27:51

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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121214360382094
12/01/2018 12:34:23

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, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9d74-44b4-bb13-32996b19dc0b

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
1639-9447-091

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5570**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 500 - BB FNS CONVENIENTE - 11867-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11867-2

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 30.777,96**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 30.777,96**

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: JARRO PEREIRA DA SILVA, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://www.alagoinha.pe.gov.br/cece/cece.asp?pp/vs/validaDoc.asp?doc=09750e9-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b>



300



Extrato conta corrente

A35G121214360382056
12/01/2018 12:27:00

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G12121436038209
12/01/2018 12:33:27

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, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura em: https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b

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
2092-0891-381

Página
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

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 75.850,47

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 LIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://atccfscs.gov.br/vpp/validar_documento documento: 09750e0e9-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b



330



Extrato conta corrente

A35G121214360382066
12/01/2018 12:27:36

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
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121214360382093
12/01/2018 12:34:09

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://eccc.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:09750ee9-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b

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



384



Extrato conta corrente

A35G121214360382058
12/01/2018 12:27:20

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996bf9dc0b

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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121214360382092
12/01/2018 12:33:54

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 cota
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, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: http://scc.tec.petrobrasil.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b

352038



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
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996bf9dc0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121214360382088
12/01/2018 12:32:58

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 cota
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, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:09750ee9-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b

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
1494-8590-976

Página
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

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 43,12

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUIZ LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse o site: https://atcc.rde.gov.br/vpp/validar_documento documento: 09750ee9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b

107



Extrato conta corrente

A35G121214360382026
12/01/2018 12:22:42

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
Acesso: https://eic.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 09750ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Extrato conta corrente

 A33R161132331888010
 16/03/2018 11:42:38

Cliente - Conta atual

 Agência 2220-2
 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 SALDO			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
1543-5272-700

Página
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

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 229,40

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://epec.receita.gov.br/portal/validar>
CPF: 09750069-9014-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Extrato conta corrente

A33R161132331898014
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

DI.	DI.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			229,40 C
31/12/2017		0000	00000	000 SALDO			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, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750e69-9d1f-44b4-bb13-32996b19dc0b

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
1820-9565-371

Página
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

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 5.734,97

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://www.alagoinha.pe.gov.br/cece/cece.asp?doc=909750&doc=909750&doc=909750&doc=909750>
Código do documento: 09750e9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



ASSG121214380382072
12/01/2018 12:29:47



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8585-5 PMA5 CONTRIBUICAO IPSEMA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						5.734,97 C
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 11/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	3.556,84 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.

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
2378-2349-452

Página
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 LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinado em: 2017/12/28 10:56:00
Certificado: 09750e0e9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2292
 Conta corrente 0222-0 PMAS CONSIGNADO BR
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	valor BR	
				balanço movimento			
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.351	2.320,74 C	
				27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO *			
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.351	62,27 C	
				27/12 2229 7351-2 PREF MUN ALAGO			
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.352	280,35 C	
				27/12 2229 7352-3 P M ALAGOINHA			
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.007.353	2.412,75 C	
				27/12 2229 7353-9 PREF MUN DE AL			
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.683	1.338,17 C	
				27/12 2229 10683-5 FMS-ALAGOINHA			
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.684	1.711,44 C	
				27/12 2229 10684-4 FMS-ALAGOINHA			
27/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.685	452,18 C	9.080,10 C
				27/12 2229 10685-2 FMS-ALAGOINHA			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.360	195,39 C	
				28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.360	3.749,50 C	
				28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.360	1.811,27 C	
				28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.360	7.000,59 C	
				28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.031.027.011	21.844,85 D	0,00 C
				28/12 2229 31027011-1 CONV CONSIGNA			
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: 87-3639-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizivete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1453-5064-548

Página
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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Extrato conta corrente

A33S080950169270123
08/01/2018 10:34:06

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	552.229.000.010.772	457,06 C	
				11/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	457,06 D	457,06 C
				11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
18/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	457,06 D	0,00 C
				18/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	457,06 C	457,06 C
				28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
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://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9dfe-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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 assistenciaalagoinha@gmail.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:



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 SALDO			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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoíinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3639-1275 assistenciaalagoiohapa@hotmail.com
<http://www.alagoiohina.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				Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico				
						R\$ 0,00
Subtotal:						

Lançamentos não considerados no razão				Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico				
						R\$ 0,00
Subtotal:						

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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						265,65 C
13/08/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			265,65 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			

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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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 1794-0434-621	Página 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 LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Extrato conta corrente

A33S080950169270125
08/01/2018 10:34:20

Cliente: Conta atual

Agência: 2229-2
 Conta corrente: 10778-6 PMAAS DIVERSOS
 Período do extrato: 12 / 2017

Lançamentos

Nº	Dt.	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://stc.ec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S080950169270128
08/01/2018 10:36:19

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
30/12/2017	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 de 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



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			
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			149,69 C
							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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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: 87-3639-1275 assistencia@alagoinharae@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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017	balanete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017	movimento	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	477,94 C	
				28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	3.947,33 C	
				28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	587,90 C	
				28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
28/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.031.027.011	5.013,17 D	0,00 C
				28/12 2229 31027011-1 CONV CONSIGNA			
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/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:09750e9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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 assistenciaalagoinhapes@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1563-6022-815

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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600005

0775/006/00000063-2

ALAGOINHA PREFEITURA

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://etec.tce.pe.gov.br/epv/ValidaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996bf9dc0b



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome ALAGOINHA PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.043.981/0001-70	Conta Corrente 006.00000063-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 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
28 / 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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9df4-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoíinha

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

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2164-4617-709

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5547**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8320 - CREAS PAFEI 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:



Extrato conta corrente

A33S080950169270107
08/01/2018 10:27:18

Cliente

Agência: 2229-2
Conta: 13250-0
Período: 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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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
RESCATES (-)	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

Reprebilidade

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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=09750ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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 assistenciaalagoinha@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:



Extrato conta corrente

A33S080950169270119
08/01/2018 10:32:08

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	552.229.000.010.772	1.864,21 C	
				28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	958,81 C	
				28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	9,40 C	
				28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	2.823,02 D	
				104 0775 011043981000170 MUNICIPIO DE			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.801.537.538	9,40 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 29/09/2017			
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.



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
1762-3857-277

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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750e9-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Extrato conta corrente

A33S080950169270121
08/01/2018 10:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10776-X PMAAS INSS
Período do extrato 12 / 2017

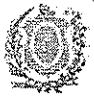
Lançamentos

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	552.229.000.010.772	374,80 C	
				11/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	2.292,45 C	5.380,73 C
				11/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
18/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.801	2.667,25 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.802	2.713,48 D	0,00 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	2.330,04 C	
				28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	374,80 C	2.704,84 C
				28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
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, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:09750ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoíinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 12.833.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1241-7123-804

Página
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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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:

Transmissão efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

1450



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S080950169270129
08/01/2018 10:36:40

Cliente

Agência 2229-2
Conta 12473-7 ALAGOINHABL GBF FNAS
Mês de referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

DATA	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.319,29			4.616,814352		
01/12/2017	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		
07/12/2017	APLICAÇÃO	7.905,52			2.235,097533	3,536991062	6.430,438305
14/12/2017	RESGATE	2.364,40			668,345905	3,537689068	5.762,092400
	Aplicação 30/10/2017	2.364,40			668,345905		
20/12/2017	RESGATE	950,00			268,337781	3,540313989	5.493,754619
	Aplicação 30/10/2017	950,00			268,337781		
21/12/2017	APLICAÇÃO	7.894,83			2.229,741275	3,540693302	7.723,495894
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.361,05			7.723,495894		7.723,495894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.319,29
APLICAÇÕES (+)	15.800,35
RESGATES (-)	4.804,40
RENTIMENTO BRUTO (+)	45,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	45,81
SALDO ATUAL =	27.361,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No período	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



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribello, 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
1701-5380-788

Página
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**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 32.534,80**
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 LUIZ LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse e valide a assinatura em: https://atccrce.vv.gov.br/ppp/valida_documento.asp?documento:09750e9c-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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	6.633.937.000.001	13.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.633.975.000.010	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.633.983.000.010	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.048.000.010	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
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://eetec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo.do.documento:09750ee9-9d1f-44b4-bb13-32996b19dc0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C161131297440027
16/01/2018 11:44:13

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:097500e9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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 assistencialagoinha@gmail.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://eicfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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

balanço	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 ALAGOINHABL 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 11/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS	552.229.000.012.478	45,00 C	



			11/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS				
11/12		99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	28,00 C		
			11/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS				
12/12		99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	1.099,09 D	0,00 C	
			12/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN				
14/12		99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	175,00 C	175,00 C	
			14/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS				
15/12		99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	60,00 C		
			15/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS				
15/12		99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	87,50 C		
			15/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS				
15/12		99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	142,65 C		
			15/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS				
16/12		99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	64,04 C		
			15/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS				
16/12		99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	529,19 D	0,00 C	
			15/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN				
20/12		99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	47,50 C	47,50 C	
			20/12 2229 12473-7 ALAGOINHABL GB				
23/12		99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	264,99 C		
			23/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS				
28/12		99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	312,49 D	0,00 C	
			28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN				
31/12		0000	00000 099 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transf. 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://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9dfe-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

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

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2332-2424-524

Página
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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750e9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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	130
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.592.000.006	7.904,40 C	134
				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 MUNICIPAL			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	45,00 D	
				11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	36,00 D	
				11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	25,00 D	
				11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	30,00 D	
				11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	45,00 D	
				11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	28,00 D	
				11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL			
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	



		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 MUNICIPAL					
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 MUNICIPAL					
15/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804		87,50 D	
		15/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL					
15/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804		142,65 D	
		15/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL					
15/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804		64,04 D	
		15/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL					
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:

Transmissão efetuada com sucesso por: J6581095 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=09750ee9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b



A33S080950169270131
08/01/2018 10:37:21

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo.do.documento:09750e9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2226-2
Conta 12478-8 ALAGOINHABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S P U B L I C O S U P R E M O - C N P J S P U B L I C O S U P R E M O

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.113,98			6.821,974385		
07/12/2017	APLICAÇÃO	27.808,80			7.862,276017	3,536991062	14.684,250402
08/12/2017	RESGATE	2.705,40			764,806600	3,537364872	13.919,443802
	Aplicação 06/11/2017	2.705,40			764,806600		
11/12/2017	RESGATE	5.208,20			1.472,204001	3,537689068	12.447,239801
	Aplicação 06/11/2017	5.208,20			1.472,204001		
14/12/2017	APLICAÇÃO	10.404,40			2.940,106646	3,538783198	15.387,346447
15/12/2017	RESGATE	5.812,40			1.642,310428	3,539160380	13.745,036019
	Aplicação 06/11/2017	5.812,40			1.642,310428		
22/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.388,806395	3,541069804	17.133,842414
26/12/2017	APLICAÇÃO	23.399,40			6.607,323427	3,541434025	23.741,165841
29/12/2017	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
IMPORTE DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,22
SALDO ATUAL =	84.104,80

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Requisição

Nº de cotas	0,2212
Nº de cotas	5,6771
Valor em moedas	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



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoíinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoiinha@hotmail.com
<http://www.alagoiinha.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 LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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
13/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 06/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPAL	552.229.000.010.804	80,00 D	
06/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 06/12 2437 18120-X MARIA PRISCILA	552.437.000.018.120	1.520,00 D	
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 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.508.000.014	1.337,07 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.618.000.018	1.337,07 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.628.000.022	1.337,07 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.682.000.023	1.337,07 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.880.741.000.012	1.337,07 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.894.887.000.013	1.337,07 C	
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: J6581996 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo.do.documento:09750ee9-9d74-4ab4-bb13-32996b194dc0b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S080950169270130
08/01/2018 10:37:00

Cliente

Agência 2229-2
Conta 12475-3 ALAGOINHBL GSUAS FNAS
Mês de Referência DEZEMBRO/2017

S PBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/17	SALDO ANTERIOR	15.598,29			4,412,838933		
06/12/17	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		
22/12/17	APLICAÇÃO	8.022,42			2.265,535683	3,541069804	6.225,957884
29/12/17	APLICAÇÃO	8.022,42			2.264,574595	3,542572639	8.490,532479
29/12/17	SALDO ATUAL	30.078,33			8.490,532479		8.490,532479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.598,29
APLICAÇÕES (+)	16.044,84
RESGATES (-)	1.600,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	35,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	35,20
SALDO ATUAL =	30.078,33

Valor da Cota

30/11/17	3,534751031
29/12/17	3,542572639

Rentabilidade

No período	0,2212
No mês	5,6771
Útil em meses	5,6771

Transferência 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



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: 57-3839-1275 assistenciaalagoinhapes@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 ASSISTÊNCIA 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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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: J6581396 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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 FUNDOS SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2017	SALDO ANTERIOR	12.098,36					
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.125,13			3.422,689496		3.422,689496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.098,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,77
SALDO ATUAL =	12.125,13

Valor da Cota

30/12/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Resumo da Unidade

Nome	0,2212
Nome abreviado	5,6771
Unidade em Reais	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



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
1355-1528-745

Página
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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750ee9-9d1f-4ab4-bb13-32996b19dc0b



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 01/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	20.000,00 C	
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 Tarifa referente a 01/12/2017	333.563.956	74,80 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 01/12/2017	333.563.956	40,48 D	
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 06/12 2229 8896-X PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.896	350,00 C	
08/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 06/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	2.600,00 C	
06/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 06/12 2229 10506-6 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.506	87.700,00 C	
06/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida 06/12 2229 13826-6 PM ALAGOINHA I	552.229.000.013.826-6	350,00 C	
06/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 06/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	90.138,90 D	
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 08/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	200.000,00 C	
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 11/12 0159 CESPAM C 00012033733000101	550.159.000.009.700	1.773,00 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 0159 CESPAM C 00012033733000101	550.159.000.009.700	1.773,00 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 0159 CESPAM C 00012033733000101	550.159.000.009.700	1.773,00 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC	550.159.000.010.015	1.300,00 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 6066-6 ANTONIO MOACIR	552.229.000.006.066	500,00 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	897,45 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	897,45 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 8579-0 ESMERALDO BEZE	552.229.000.008.579	518,37 D	
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.441	639,00 D	



			11/12 2229 10441-8 JOSE SILVIO DO		
18/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	374,80 D
			11/12 2229 10776-X PMAAS INSS		
18/12/2017	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 CELPE	121.101	107,72 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.102	25,98 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.103	17,10 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.104	58,04 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.105	83,11 D
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		

08/01/2018

Banco do Brasil



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, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09750e9-9d74-4ab4-bb13-32996b19dc0b



			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	467,06 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 MUNICIPAL			
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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S080950169270127
08/01/2018 10:35:59Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo.do.documento:09750ee9-9d14-4ab4-bb13-32996b19dc0b

Cliente

Agência 2229-2
 Conte 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	223,63			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
IMPORTE DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,18
SALDO ATUAL =	1.496,14

Valor de Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No dia	0,2212
No ano	5,6771
Últimos meses	5,6771

Transferência 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



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 gma.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: 1300038-5

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://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d844b260



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://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba10-686d0844b260



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
1579-9626-037
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:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=49488501-6139-458c-ba00-686d0d844b260>



08/01/2018

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	



Banco do Brasil

13/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA

552.229.000.008.553

6.570,41 D

552.229.000.008.553

25.186,62 D

552.229.000.008.553

11.723,17 D

13/12/2017	2229	99015	470	Transferência enviada					
13/12/2017	2229	99015	470	Transferência enviada					
13/12/2017	2229	99015	470	Transferência enviada					
13/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	45.199,45 C	0,00 C	
19/12/2017	0000	14011	638	ITCMD		350	1.964,19 C		
19/12/2017	0000	14011	639	IPVA		350	704,56 C		
19/12/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	101.440,73 C		
19/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	104.109,48 D	0,00 C	
20/12/2017	0000	14011	683	ITR		350	2,43 C		
20/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		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	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	86.997,03 C	0,00 C	
27/12/2017	0000	14011	639	IPVA		350	682,69 C		
27/12/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	157.558,05 C		
27/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	158.240,74 D	0,00 C	
28/12/2017	2229	99015	870	Transferência recebida	552.229.000.010.506		92.000,00 C		
28/12/2017	2229	99015	870	Transferência recebida	552.229.000.012.004		133.550,00 C		
28/12/2017	2229	99015	870	Transferência recebida	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.EXPORTACAO		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		350	95,30 C		
28/12/2017	2229	99015	470	Transferência enviada	552.229.000.008.550		3.555,13 D		
28/12/2017	2229	99015	470	Transferência enviada	552.229.000.008.550		858,07 D		
28/12/2017	2229	99015	470	Transferência enviada	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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam?codigo=do_documento:d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d84b260



			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:



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
					23.399,375037		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	82.710,97			48.104,739867	3,536111420	71.504,114904
05/12/2017	APLICAÇÃO	170.103,72			31.444,376651	3,536562395	40.059,738253
06/12/2017	RESGATE	111.205,00			2.552,588558		
	Aplicação 21/11/2017	9.027,39			20.846,786479		
	Aplicação 30/11/2017	73.725,98			8.045,001614		
	Aplicação 05/12/2017	28.451,65			33.216,323689	3,536991062	6.843,414564
07/12/2017	RESGATE	117.485,84			33.216,323689		
	Aplicação 05/12/2017	117.485,84			1.694,012412	3,537364872	5.149,402152
08/12/2017	RESGATE	5.992,34			1.694,012412		
	Aplicação 05/12/2017	5.992,34			4.931,323716	3,537689068	218,078436
11/12/2017	RESGATE	17.445,49			4.931,323716		
	Aplicação 05/12/2017	17.445,49			18.105,304184	3,538035006	18.323,382620
12/12/2017	APLICAÇÃO	64.057,20			12.773,872697	3,538429658	5.549,509923
13/12/2017	RESGATE	45.199,45			218,078436		
	Aplicação 05/12/2017	771,66			12.555,794261		
	Aplicação 12/12/2017	44.427,79			29.410,042911	3,539929551	34.959,552834
19/12/2017	APLICAÇÃO	104.109,48			24.573,252618	3,540313989	10.386,300216
20/12/2017	RESGATE	86.997,03			5.549,509923		
	Aplicação 12/12/2017	19.647,01			19.023,742695		
	Aplicação 19/12/2017	67.350,02			44.677,637154	3,541833232	55.063,937370
27/12/2017	APLICAÇÃO	158.240,74			54.990,929259	3,542201098	73,008111
28/12/2017	RESGATE	194.786,93			10.386,300216		
	Aplicação 19/12/2017	36.793,38			44.604,629043		
	Aplicação 27/12/2017	157.998,57			55,900053	3,542572639	17,108058
29/12/2017	RESGATE	198,03			55,900053		
	Aplicação 27/12/2017	198,03			17,108058		17,108058
29/12/2017	SALDO ATUAL	60,61					

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
Último 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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:d94e8501-6139-458c-ba10-686d084d4b260



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3629 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1564-1324-496

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://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d084b260



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 extraio 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d0844b260



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 pm.a.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\$ 722,95 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://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d84b260



A33G080934140380009
08/01/2018 09:42:52



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	550.095.000.980.136	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



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	377,16 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	552.229.000.009.138	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



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	189,90 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



12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.203	139,18 R\$	
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.204	256,88 R\$	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 012645967000100 ORGANIZACAO V	121.205	206,45 R\$	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 010260222000105 MUNICIPIO DE	121.206	6.665,00 R\$	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9707 02498833412 SEVERIANO VALDENI	121.207	190,00 R\$	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 06530603433 EDVAN DE MELO CAV	121.208	142,50 R\$	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 06530603433 EDVAN DE MELO CAV	121.209	142,50 R\$	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.210	14.451,09 R\$	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.211	14.451,05 R\$	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.212	2.517,28 R\$	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.187.791	9,40 R\$	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.187.792	9,40 R\$	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.187.793	9,40 R\$	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.187.794	9,40 R\$	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.187.795	9,40 R\$	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	184.699,79 R\$	0,00 C
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.895	380,00 R\$	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.896	1.330,00 R\$	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.900	598,50 R\$	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.901	598,50 R\$	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.902	598,50 R\$	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.903	598,50 R\$	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.904	598,50 R\$	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.905	598,50 R\$	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.906	598,50 R\$	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.907	598,50 R\$	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.908	598,50 R\$	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.909	598,50 R\$	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.910	598,50 R\$	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.911	285,00 R\$	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.912	332,50 R\$	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.913	475,00 R\$	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.914	997,50 R\$	
13/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.916	17.040,37 R\$	
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 0068 38192-6 DEMMETRYUS A B	550.068.000.038.192	475,00 R\$	
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 5639-1 JOSE REGINALDO	552.229.000.005.639	285,00 R\$	
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 8186-8 FABIO CAMPOS D	552.229.000.008.186	276,00 R\$	
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.009.610	1.200,00 R\$	



			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	

883



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
16/12/2017	2229	13057	002 Cheque	856.898	646,00 D	
16/12/2017	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	113.652,48 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	25.939,67 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	



			28/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	10.810,16 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

08/01/2018

Banco do Brasil



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://etec.tce.pe.gov.br/epv/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 3 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



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3639 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1675-4278-527

Página
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:



A33G080934140380018
08/01/2018 09:45:16



Extrato conta corrente

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	552.229.000.006.157	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			



20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	44.900,00 D	
			20/12 2229 8360-6 PM ALAGOINHA -			
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	552.229.000.012.008	14.173,06 D	
			21/12 2229 12008-1 PM ALAGOINHA F			
21/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143,16 D	0,00 C
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	1.177,79 C	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	77,00 C	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	195,00 C	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	195,00 C	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	15,00 C	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	199,91 C	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	243,14 C	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	135,00 C	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	530,01 C	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	346,95 C	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	217,00 C	
			28/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	15,00 C	
			28/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	30,00 C	
			28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	21,07 C	
			28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	75,00 C	
			28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
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: J6579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d084d4b260



A33S080950169270023
08/01/2018 10:02:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2229-2
Conta 12113-4 PM ALAGOINHA DIVERSOS
Mês/anc 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 anc	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://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d084d4b260



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.pa@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:



Extrato conta corrente

A33S080950169270060
08/01/2018 10:13:29

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://eicef.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S080950169270085
08/01/2018 10:20:50

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
30/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.410,80			399,123367		
28/12/2017	SALDO ATUAL	1.413,92			399,123367		399,123367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.410,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCISÕES (-)	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

30/12/2017	3,534751031
28/12/2017	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.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alagoíinha

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

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1807-5126-870	Página 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:



Extrato conta corrente

A33C161131297440010
16/01/2018 11:41:03

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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d844b260



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C161131297440022
16/01/2018 11:43:02

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/epv/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d084d4b260

**Prefeitura Municipal de Alagoíinha**Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 OU <http://www.alagoiinha.pe.gov.br/>pma.pe@terra.com.brUsuário: Gustavo Caldas
Chave de autenticação: 2077-5849-666**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 LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Assinado em: 2017-12-28 15:05:13
Endereço eletrônico: jairo@alagoiinha.pe.gov.br
URL para verificar a validade do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d084d4b260



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3939 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1747-7218-607

Página
1 / 1



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:



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://etec.tce.pe.gov.br/epv/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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://stcex.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d844b260



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.961/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 2461-3111-270	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------

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:



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



Prefeitura Municipal de Alagoíinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pmal.pe@terra.com.br
<http://www.alagoiinha.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:



Extrato conta corrente

A33C161131297440015
16/01/2018 11:41:42

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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba10-686d08d4b260



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C161131297440024
16/01/2018 11:43:28

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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d844b260



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
2083-5741-467

Página
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://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d0844b260



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600005

0775/006/00672003-3

PM ALAGOINHA-QUOTA

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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d0844b260



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PM ALAGOINHA-QUOTA	CPF/CNPJ 11.043.981/0001-70	Conta Corrente 006.00672003-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 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 Saída	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!



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3639 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1714-6473-496	Página 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:



A33G080934140380029
08/01/2018 09:49:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8896-X PM ALAGOINHA -SNA
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
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://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:d94e8501-6139-458c-ba00-686d084d4b260



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S080950169270029
08/01/2018 10:04:24

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
09/12/2017	RESGATE	350,00			98,966160	3,536562395	4,358866
	Aplicação 23/11/2017	32,91			9,305216		
	Aplicação 26/11/2017	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		
09/12/2017	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
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	121,66

Valor em Cota

30/12/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos meses	5,6771



Prefeitura Municipal de Alagoíinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 37 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoiinha.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:



Extrato conta corrente

A33G080934140380026
08/01/2018 09:48:44

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260

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.



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
RESCATES (-)	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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba10-686d0d844b260



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
2007-2905-242

Página
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 LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d84b260



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.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			4,89 C
26/12/2017	movimento	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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d0844b260



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: Elizabeth Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1407-5715-462	Página 1/1
----------------------------	--	---------------

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:



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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba10-686d08d4b260



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

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

DATA	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.348,58			381,519322		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.351,56			381,519322		381,519322

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	1.348,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RENTIMOS (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	1.351,56

Valor da Cota

30/12/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rendibilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6581396 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://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba10-686d0d844b260



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 1664-1587-089	Página 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://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d0844b260



A33S080950169270015
08/01/2018 09:59:51



Extrato conta corrente

Ciente - 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	552.229.000.008.548	3.967,92 C	
				11/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	1.156,63 C	
				11/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	198,03 C	
				11/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	7.043,69 C	
				11/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	1.889,46 C	
				11/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	10.617,62 C	
				11/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	89,96 C	58.360,16 C
				11/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
13/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	1.719,25 C	58.079,41 C
				13/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.001	31.396,86 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.002	26.682,55 D	0,00 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	1.882,80 C	
				28/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.216,88 C	
				28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	89,96 C	
				28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	10.810,15 C	13.999,78 C
				28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
29/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	198,03 C	14.197,81 C
				29/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d84b260



Prefeitura Municipal de Alagoínia

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



A33S080950169270009
08/01/2018 09:58:52



Extrato conta corrente

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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:d94e8501-6139-458c-b4f0-686d0d84b260



Conciliação Bancária

Número: 5562
Mês de referência: Dezembro

Conta 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

Adiantamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Adiantamentos 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:



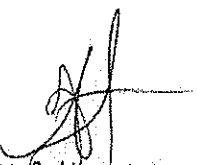
DECLARAÇÃO

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



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

Itens não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Itens 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:



Extrato conta corrente

A33S080950169270044
08/01/2018 10:09:41

Item	
Código	2229-2
Assinatura	7752-6
Data de emissão	12/2017
Observações	
Movimentações no período	
Operação 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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d0844b260



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

30/11/2017	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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba10-686d0d844b260

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.pa@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabeth 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

Itens não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Itens 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:



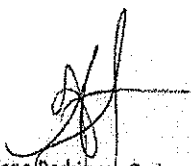
DECLARAÇÃO

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



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 ama.pa@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1755-1325-705

Página
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://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d844b260



A33S080950169270011
08/01/2018 09:59:07



Extrato conta corrente

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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d844b260



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.pa@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1933-7426-169

Página
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:



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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S080950169270086
08/01/2018 10:21:15

Cliente

Agência 2229-2
Conta Corrente 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
30/12/2017	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
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,56
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,56
SALDO ATUAL =	2.515,86

Valor por Cota

30/12/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos meses	5,8771

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



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 67 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabeth Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2221-0703-207

Página
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:



A33S080950169270036
08/01/2018 10:07:58



Extrato conta corrente

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	552.229.000.010.439	760,00 D
			11/12 2229 10439-6 ANGELO MARCOS		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.515	855,00 D
			11/12 2229 10515-5 JOSENILDA JACI		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.035	36,00 D
			11/12 2229 11035-3 GILKA MENDES C		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.044	36,00 D
			11/12 2229 11044-2 VALDSON TEIXEI		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.401	665,00 D
			11/12 2229 11401-4 SILVANIA SOUZA		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.553	665,00 D
			11/12 2229 11553-3 MARIA DO SOCOR		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.583	475,00 D
			11/12 2229 11583-5 ARNALDO PEREIR		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.219	475,00 D
			11/12 2229 12219-X JACIARA GALIND		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.603	475,00 D
			11/12 2229 12603-9 JOSE JANIO FER		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.704	475,00 D
			11/12 2229 12704-3 CARLOS ANDRE D		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.713	950,00 D
			11/12 2229 12713-2 ZACARIAS CHALE		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.114	665,00 D
			11/12 2229 13114-8 MAGDA V GALIND		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.128	855,00 D
			11/12 2229 13128-8 HELENO CARLOS		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.130	665,00 D
			11/12 2229 13130-X MARIA A GALIND		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.135	817,50 D
			11/12 2229 13135-0 MARIA P SANTOS		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.141	855,00 D
			11/12 2229 13141-5 JOSEANE MARIA		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.196	475,00 D
			11/12 2229 13196-2 JOSEFA MARIA D		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.207	475,00 D
			11/12 2229 13207-1 JOZELMA M LOPE		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.214	665,00 D
			11/12 2229 13214-4 ISMAEL HONORAT		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.259	416,97 D
			11/12 2229 13259-4 GEISA MEDEIROS		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.265	475,00 D
			11/12 2229 13265-9 MARIA D S DE M		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.088.300.035	96,00 D
			11/12 2229 88300035-0 ELIANE VIEIRA		
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.009.029	475,00 D
			11/12 2229 510009029-0 EDINALDO DOS S		
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.451	617,50 D
			11/12 2229 510010451-8 MARCOS ANTONIO		
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.428	475,00 D
			11/12 2229 510011428-9 HUGO DELEON DO		
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.755	285,00 D
			11/12 2229 510011755-5 SEVERINO ALVES		
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.932	712,50 D
			11/12 2229 510011932-9 ELENILDA MARQU		
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.462	855,00 D
			11/12 2229 510012462-4 EDUARDO M CAST		



11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.606	475,00 D
			11/12 2229 510012606-6 ERICA F SIQUEI		
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.608	475,00 D
			11/12 2229 510012608-2 MARIA MARGARID		
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.610	475,00 D
			11/12 2229 510012610-4 ANA LUCIA FERR		
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.611	475,00 D
			11/12 2229 510012611-2 EURICACIO F SI		
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.613	475,00 D
			11/12 2229 510012613-9 MICHERLE ALEX		
11/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.652	475,00 D
			11/12 2229 510012652-X JOSE AILSON MA		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	279,60 D
			11/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.016.050	36,00 D
			11/12 2437 16050-4 AGUINALDO J N		
11/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.016.050	36,00 D
			11/12 2437 16050-4 AGUINALDO J N		
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	121.101	3.782,40 D
			033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL		
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	137,16 D
			CELPE		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.650,00 D
			237 3210 64132501434 MARIA BETANIA VIE		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.650,00 D
			237 3210 64132501434 MARIA BETANIA VIE		
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.105	86,99 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.106	197,85 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.107	177,70 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.108	202,40 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.109	91,25 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	380,00 D
			237 3215 68267975420 JOSE ERIVALDO DE		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	475,00 D
			104 0775 74679651415 EDVANIA CANDIDA D		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	475,00 D
			104 0775 10575009411 MARIA JOSE DE MEL		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	475,00 D
			104 0775 01519054440 MARIA LUIZA DA SI		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	475,00 D
			104 0775 00991354427 MARIA MARLUCE GAL		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	475,00 D
			104 0775 02603570498 MARIA VANIZETE DA		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	475,00 D
			104 0775 74569082491 MARILUCE DE OLIVE		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	855,00 D
			104 0775 03572721458 TEREZINHA FERREIR		
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	475,00 D
			104 0775 11295697483 LARISSA PEREIRA D		



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	140.182,13 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	



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	



			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:

Transmissão 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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba0-686d0d844b260



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 P U B L I C O S U P R E M O - C N P J S P U B L I C O S U P R E M O

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

SAÍDA 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

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No dia	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 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://stcex.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d84b260



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 1645-3132-099	Página 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://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d0d84b260



Extrato conta corrente

A33S080950169270068
08/01/2018 10:14:44

Ciente

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S080950169270087
08/01/2018 10:21:37

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
APLIC/DOES (+)	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



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
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:



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
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017	balancete movimento	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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba10-686d0844b260



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:



Extrato conta corrente

A33C161131297440017
16/01/2018 11:41:55

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba10-686d0844b260



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C161131297440025
16/01/2018 11:43:43

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, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d844b260



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.961/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 gma.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://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d84b260



Extrato conta corrente

A33G080934140380011
08/01/2018 09:44:02

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	

08/01/2018

Banco do Brasil



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	8.909,80 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 afetuada 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://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:d94e8501-6139-458c-ba10-686d0d844b260>



A33S080950169270020
08/01/2018 10:02:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2229-2
Conta 10506-8 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://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d4d4b260



Prefeitura Municipal de Alagoíinha

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



Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1846-1921-396	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------

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://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d084b260



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	
29/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.186	240,00 D	
				28/12 2229 8186-8 FABIO CAMPOS D			
26/12/2017		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, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba10-686d0d844b260



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
28/12/2017	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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d0d844b260



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:



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
775600005
0775/006/00000062-4
ALAGOINHA PREFEITURA
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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d084d4b260


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome ALAGOINHA PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.043.981/0001-70	Conta Corrente 006.00000062-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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



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
1750-9965-515

Página
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://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d844b260



Extrato conta corrente

A33S080950169270017
08/01/2018 10:00:10

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	552.229.000.010.803	826,81 C	
				11/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.075,63 C	
				11/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
11/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	44.124,32 D	2.902,44 C
				11/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
13/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	6.570,41 C	
				13/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
13/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	25.186,62 C	
				13/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
13/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	11.723,17 C	46.382,64 C
				13/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
18/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	46.382,64 D	0,00 C
				18/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	929,88 C	
				28/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
28/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.587,22 C	2.517,10 C
				28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
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, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=94e8501-6139-458c-ba10-686d084d4b260



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: Elizabeth 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:



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
775600005
0775/006/00000025-0
ALAGOINHA PREFEITURA
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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba0f-686d0d84d4b260



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome ALAGOINHA PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.043.981/0001-70	Conta Corrente 006.00000025-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 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!



Prefeitura Municipal de Alagoinha

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



Usuário: Elizabeth 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://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba10-686d0d844b260



Extrato conta corrente

A33G080934140380013
08/01/2018 09:44:30

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	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 37593556840 MICHELLE MACEDO S	120.101	650,00 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.144.816	9,40 D	
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	
06/12/2017		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	
11/12/2017		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 104 0775 360305077590 CAIXA ECONOMIC	799	127,74 C	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	600,00 D	51,16 C
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,16 D	0,00 C
13/12/2017		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 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	16.715,70 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.715,70 D	0,00 C
16/12/2017		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.131	549,00 C	
16/12/2017		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.134	106,54 C	
16/12/2017		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.137	214,03 C	
16/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.278	1.425,00 D	
16/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.279	1.425,00 D	
16/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.280	1.425,00 D	
16/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.281	1.425,00 D	
16/12/2017		2229	13057	002 Cheque	851.282	855,00 D	



16/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 18/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	11.500,00 D	
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 237 3173 15778223000151 PARQUE EOLICO	6.134.513	2.280,00 C	
20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 20/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	800,00 D	
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 DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.101	31,85 D	
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.102	31,85 D	
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.103	31,85 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 010175553000139 J DE LIMA SER	122.104	1.740,00 D	
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.284.684	9,40 D	
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 SEFAZ-PE TFUSP	122.201	108,73 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	620,96 C	0,00 C
25/12/2017	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	788 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	1.420,29 C	
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 033 4001 9769035000184 COMPANHIA PERN	190.422	2.240,87 C	
27/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 27/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	3.250,00 D	
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 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	950,00 D	
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada 28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	2.200,00 D	
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: J6579088 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.



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	51,16			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



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 1574-3082-855	Página 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:



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 237 3215 012645967000100 ORGANIZACAO V	120.701	2.321,11 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.271.564	9,40 D	
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 033 4066 012579470000211 CLAUDIO LUIZ	121.301	624,00 D	
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.050.365	9,40 D	
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 21/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	14.173,06 C	
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: J6579588 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.



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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d844b260



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.961/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabeta Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1749-2029-100	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



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:



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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba0-686d0844b260



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C161131297440026
16/01/2018 11:43:59

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d94e850146139458c-baf0-686d0d844b260



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3639 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2267-0199-508

Página
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 LUIZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d844b260



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.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saida
balancete	movimento						
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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba10-686d0d8d4b260



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C161131297440021
16/01/2018 11:42:44

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://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d844b260



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.pa@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pa.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2025-2826-611

Página
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://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d0d844b260



08/01/2018

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.

08/01/2018

Banco do Brasil



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 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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d844b260



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 2292-3505-176	Página 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:



Extrato conta corrente

A33S080950169270047
08/01/2018 10:11:32

Cliente

Agência 2229-2
Conta 8460-2
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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d08d4b260



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S080950169270079
08/01/2018 10:18:50

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



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 1712-5159-412	Página 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:



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.



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 IRPrej. 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	3.030,05			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			552,235687		
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
IMPACTO 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 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



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:



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	



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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d844b260



A33S080950169270026
08/01/2018 10:03:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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	3,535663975	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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:d94e8501-6139-458c-ba00-686d084d4b260



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.961/0001-70 Fone: 87 - 3839 1155 pma.pa@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:



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3639 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1623-3820-181

Página
1 / 1



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:



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	552.229.000.009.969	9,99 C	
				01/12 2229 9969-4 I P S ALAGOINH			
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.009.969	29,89 C	
				01/12 2229 9969-4 I P S ALAGOINH			
01/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.300	418,16 C	
				01/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	1.500,00 D	
				01/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
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	552.229.000.008.548	2.224,10 C	
				06/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
06/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	2.600,00 D	
				06/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,90 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.705.950	426,14 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.706.156	324,37 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.219.026	324,37 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
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	552.229.000.008.548	4.416,99 C	
				11/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	264,99 C	
				11/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	397,24 C	
				11/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	20,66 C	
				11/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.804	1.099,09 C	
				11/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.491,68 C	
				11/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
11/12/2017		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	249,74 C	
				11/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
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	552.229.000.010.803	4.000,00 D	
				11/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			



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 MUNICIPAL			
15/12/2017	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



20/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.009.969	29,89 C	
			20/12 2229 9969-4 I P S ALAGOINH			
20/12/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada	222.900.000.007.887	2.249,33 C	
			20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
20/12/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada	222.900.000.007.887	1.868,71 C	132
			20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
20/12/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada	222.900.000.009.969	59,50 C	
			20/12 2229 9969-4 I P S ALAGOINH			
20/12/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada	222.900.000.009.969	9,99 C	
			20/12 2229 9969-4 I P S ALAGOINH			
20/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	4.600,00 D	
			20/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
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	662.229.000.012.002	6.031,89 C	
			26/12 2229 12002-2 CAMARA MUN VER			
26/12/2017	2229	99026	870 Transferência recebida	662.229.000.012.002	63,00 C	
			26/12 2229 12002-2 CAMARA MUN VER			
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.914.380	979,18 C	
			104 2170 5545366000160 C P M CONSTRUT			
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	552.229.000.010.300	5.472,44 C	
			27/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
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	552.229.000.008.548	6,49 C	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	3,93 C	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	4.711,84 C	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	401,64 C	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	264,99 C	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.300	418,16 C	
			28/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	20,66 C	
			28/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.804	312,49 C	
			28/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	4.526,62 C	
			28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	333,03 C	
			28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
28/12/2017	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.551,18 C	
			28/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
28/12/2017	2229	99026	870 Transferência recebida	662.229.000.012.002	86,75 C	
			28/12 2229 12002-2 CAMARA MUN VER			
28/12/2017	2229	99026	870 Transferência recebida	662.229.000.012.002	139,00 C	
			28/12 2229 12002-2 CAMARA MUN VER			
28/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	24.800,00 D	
			28/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
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	662.229.000.012.002	72,70 C	
			29/12 2229 12002-2 CAMARA MUN VER			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,70 D	0,00 C

08/01/2018

Banco do Brasil



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/epv/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		
23/12/2017	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 (+)	18.092,84
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



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 67 - 3839 1156 gma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabete Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1359-9805-702

Página
1 / 1



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:



Extrato conta corrente

A33S080950169270040
08/01/2018 10:08:50

Cliente

Agência: 2229-2
Conta: 10184-2
Período informado: 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transmissão 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://eice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba10-686d08d4b260



A33S080950189270075
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
30/12/2017	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
RESCISÕES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	51,37

Valor da Cota

30/12/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rendibilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 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



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3639 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1548-8093-612	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:



Extrato conta corrente

A33S080950169270043
08/01/2018 10:09:12

Cliente: Conta atual

Agência 2229-2
 Conta corrente 10185-0 PM ALAGOINHA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DI	DL	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			

08/01/2016

Banco do Brasil



12/12/15	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.347,92 C	0,0
31/12/15	0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S080950169270076
08/01/2018 10:17:27

Cliente

Agência 2229-2
Conta 10185-0.PM ALAGOINHA-MEREN
Mês/Ano Referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

DATA	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	61,46			17,386102		
05/12/2017	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
11/12/2017	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

SAÍDA ANTERIOR	61,46
APLICAÇÕES (+)	25.179,60
RESGATES (-)	25.108,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,21
IMPÓSITO 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
Ciclo em 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



Prefeitura Municipal de Alagoíinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-009 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pa@terra.com.br
<http://www.alagoiinha.pe.gov.br/>

Usuário: Elizabeth Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1951-6618-618	Página 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:



Extrato conta corrente

A33C1611131297440012
16/01/2018 11:41:17

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.do> documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d0844b260

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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C161131297440023
16/01/2018 11:43:14

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-baf0-686d08d4b260



Prefeitura Municipal de Alagoíinha

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



Usuário: Elizabeth 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://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d844b260



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.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						
20/10/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.548.854.000,000	26.613,52 C	
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://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba0-686d0844b260



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		
12/02/2017	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

Resultado 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 período	0,2212
No ano	5,6771
Útil em 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, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d844b260



Prefeitura Municipal de Alagoíinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoíinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3639 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoiinha.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://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d0844b260



Extrato conta corrente

A33S080950169270054
08/01/2018 10:12:31

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 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.598,73 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.309,64 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	3.426,79 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.679,70 D	
12/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.140,07 D	
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 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	5.118.370	11.054,90 C	
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: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba00-686d0d844b260



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S080950169270082
08/01/2018 10:19:58

Cliente

Agência 2229-2
Conta 6457-2 PREF.MIN.ALAGOINHA -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO 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		
28/11/2017	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
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,62
SALDO ATUAL =	11.102,97

Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos meses	5,6771

Transferência 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



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:



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
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 04/12 3234 CEPE CIA 00011043981000170	553.234.000.091.130	582,57 D	
04/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 04/12 3324 112482-X DALMAR PROPAGA	553.324.000.112.482	400,00 D	
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 12/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	4.717,38 D	
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 104 0775 11043981000170 PM ALAGOINHA Q	4.190.282	37.600,00 C	
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 0068 32725-5 LW COMERCIO AT	550.068.000.032.725	2.399,70 D	
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	353,01 D	
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	195,49 D	
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	867,45 D	
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	293,33 D	
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	179,42 D	
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.233,16 D	
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	693,40 D	
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	549,44 D	
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	144,78 D	
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	433,35 D	
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	413,03 D	
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	416,72 D	
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	451,30 D	
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	186,49 D	
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	141,32 D	
13/12/2017		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	248,25 D	



13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	206,95 D
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	165,04 D
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	854,92 D
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	207,42 D
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	1.274,02 D
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	1.696,76 D
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	1.298,16 D
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	1.638,71 D
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	799,36 D
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	1.610,43 D
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	738,78 D
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	790,60 D
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	1.297,25 D
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.116	220,24 D
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.954	1.805,00 D
13/12/2017	2229	99016	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.427	1.292,35 D
13/12/2017	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.463	536,75 D
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	539,00 D
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.021.400	875,00 D
13/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.011.880	1.600,00 D
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.760,00 D
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	130,00 D
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	508,25 D
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	156,75 D
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	156,75 D
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	912,00 D
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.615,00 D
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	774,25 D



Data	Conta	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Outro
			104 0775 73409405453 NEUSO JOSE DOS SA			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.805,00 D	
			104 0775 02105511430 MARIA ELIENE DE O			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.353	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.354	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.355	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.356	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.357	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.358	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.359	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.360	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.361	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.051,02 D	0,00 C
19/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.002.012	171,00 D	
			19/12 0068 2012-5 TAMBORIL VEICU			
19/12/2017	2229	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.002.012	299,00 D	
			19/12 0068 2012-5 TAMBORIL VEICU			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	395,00 D	
			104 1294 002770511000118 ESCOLA DE CON			
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	395,00 D	
			104 1294 002770511000118 ESCOLA DE CON			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.375.572	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.375.573	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.278,80 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transmissão efetuada com sucesso por: J6581395 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d94e8501-6139-458c-ba10-686d084d4b260



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S080950169270074
08/01/2018 10:16:37

Cliente

Agência 2229-2
Conta 7681-1 PM ALAGOINHA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS 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		
13/12/2017	RESGATE	4.717,38			1.333,333331	3,538035006	793,697592
	Aplicação 14/11/2017	4.717,38			1.333,333331		
13/11/2017	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 (-)	6.978,75
RENTALIMENTO BRUTO (+)	11,12
IMPORTE DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTALIMENTO LÍQUIDO	11,12
SALDO ATUAL =	2.584,23

Valor por 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=94e8501-6139-458c-ba10-686d084d4b260



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 Alagoíinha

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 Transferido de Corpos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	José Floriano Lopes Montuária 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 Alagoíinha? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA EPP MEGAFAOL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	246.138,43
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 Alagoíinha? 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 Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados nas áreas de execução orçamentária e contábil, visando, dar suporte e atendimento as funcionalidades do PGASP (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	GESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	25.290,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77e20158-e9bf-47c8-8e09-5a909aaaa63ab

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licil.(R\$)
1/2017	Pregão Presencial - 1/2017	36/2017		Gêneros Alimentícios	Alagoinha-PE 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 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.349.400,00



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	IVELIPANEMA 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 Elizabeta Paes, na sede do município de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Idezon 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 permanentes/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 COMERCIO 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 DANITAS ME MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	109.180,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gi. Licit.(R\$)
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 Alagoíma ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Raticado / Concluido	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 Farmacia Básica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Alagoíma ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Raticado / Concluido	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. Diogantele,lda LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA MACEIO.MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP Odontomedica Comercio e Representação de Medicamentos Ltda EPP Pharmapius Ltda EPP Polypharma Distribuidora Médico Hospitalar Eireli - ME SOMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	462.631,50
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 / Raticado / Concluido	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA MACEIO.MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - EPP Odontomedica Comercio e Representação de Medicamentos Ltda EPP Pharmapius Ltda EPP	386.554,82



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gi. Licit.(R\$)
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 de frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha ? PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / 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 / Raticado / Concluído	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA EPP M J COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME MAURILIO G. DA SILVA ME MEGA FACIL 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 / Raticado / 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 / Raticado / 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 / Raticado / Concluído	J.C.COMERCIO 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 / Raticado / Concluído	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	38.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gi. Licit.(R\$)
1/2017	Pregão Presencial - 1/2017	42/2017	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados nas áreas de execução orçamentária e contábil visando dar suporte e 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 Alagoína - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CESRAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA, ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA	35.000,00
1/2017	Pregão Presencial - 1/2017	42/2017		Veiculos 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 Saude de Alagoína ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PEDRAGON AUTOS LTDA	73.500,00



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 incompletion de Contas Anual dos Jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Alagoíinha

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licít.(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 Alagoíinha - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Antonio Cordero 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 Alagoíinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA EPP	55.256,95
27/2017	Leilão - 1/2017	35/2017		Veículos Automotivos	Alienação 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 Alagoíinha ? PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Eriberto Inojosa de Oliveira Lins Neto JOSE ROBERTO DE LIMA SILVA JOSUE LOPES GUMARAES NETO Jose Janilson 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 Avelar, zona rural de Alagoíinha - 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 Alagoíinha ? PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Mavel Madureira 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 Alagoíinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARQUES EDIFICAÇÕES LTDA ME	343.117,66
23/2017	Tomada de Preços - 4/2017	35/2017	Menor Preço	Edifícios - Outros	Contratação de empresa de Engenharia	Não	Processo Concluído	Valdir Fiorano Diniz de	111.133,48



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gi. Licít.(R\$)
Preços - 4/2017									
22/2017	Pregão Presencial - 15/2017			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 Indústria e Comercio de Moveis e Luminarias Ltda	227.700,00
21/2017	Pregão Presencial - 14/2017			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 município de Alagoinha - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CASA CONATE COMERCIO DE FERRAGENSES E TINTAS LTDA José Maria Cavalcanti - ME M J COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME Pesqueira Remoídos Ltda ME	354.691,86
20/2017	Pregão Presencial - 13/2017			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 MADEIRACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	163.325,00
19/2017	Pregão Presencial - 12/2017			Gêneros Alimentícios	Contratação de Empresa para fornecimento, parcelado de Hortifrutí 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			Equipamentos de Informática	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de Equipamentos de Informática destinados a 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 Luceila de Lima Cavalcanti - ME	213.929,00
17/2017	Pregão Presencial - 10/2017			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 município de Alagoinha - PE	Não	Licitantes Cadastrados / Processo Revogado		
16/2017	Dispensa - 3/2017			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



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
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 Alagoína - 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 Marta 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 Alagoína ? 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 Alagoína - 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 Alagoína - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Construtora Deea 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 Dornival Galindo, na sede do município de Alagoína - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Construtora Deea 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 Alagoína ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Jalza 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 Alagoína ? 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



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 Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados nas áreas de execução orçamentária e contábil visando dar suporte e 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 GARRANHUNS VEICULOS LTDA PEDRAGON AUTOS LTDA	174.200,00
3/2017	Dispensa - 1/2017	35/2017		Fornecimento de Água Potável em Caminha-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 Artunes da Silva Auvani Antunes da Silva João Vaneley 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 (Increração) 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	Serviço de Gestão Ambiental Ltda	27.040,00



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 incompletion 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.COMERCIO 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 ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA	17/02/2017 a 16/02/2018	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	96.200,00	Em Execução/Regular
7/2017	LIC	4/2017	38/2017	03.935.826/0001-30	PEBRACON AUTOS LTDA	09/02/2017 a 31/12/2017	1.073/Veículos Automotivos	53.700,00	Em Execução/Regular
6/2017	LIC	4/2017	38/2017	10.675.197/0001-12	G-VEL GARANHUNS VEICULOS 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.COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA/EPP	02/02/2017 a 01/02/2018	1.001/Generos Alimentícios	880.191,00	Em Execução/Regular
4/6/2017	LIC	2/9/2017	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
4/5/2017	LIC	2/8/2017	38/2017	06.535.960/0001-57	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EPP	05/12/2017 a 04/12/2018	1.027/Material Didático	R\$ 53.255,95	Em Execução/Regular
4/4/2017	LIC	2/3/2017	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
4/3/2017	LIC	2/4/2017	35/2017	02.326.529/0001-25	MARQUES EDIFICACOES LTDA ME	20/10/2017 a 16/02/2018	3.030/Edifícios - Escola	343.117,66	Em Execução/Regular
4/2/2017	LIC	2/5/2017	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
4/1/2017	LIC	2/1/2017	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
4/0/2017	LIC	2/1/2017	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	408.432.614-87	Auricelio Antunes da Silva	20/01/2017 a 19/02/2017	2.068/Fornecimento de Agua Potável em Cantinhão-pipa	40.250,00	Em Execução/Regular
39/2017	LIC	2/1/2017	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	2/1/2017	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	2/2/2017	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



Nº	Tratamento	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	MADEIRACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 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. INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS E INFORMÁTICA 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 SOLUÇÃO COMERCIO 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 Varney Almeida	20/01/2017 a 19/05/2017	2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminho-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/Generos 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 Araujo & Cia Ltda	09/06/2017 a 08/06/2018	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 628.620,69	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	024.988.354-12	Severiano Valdenio Correio	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	634.089.868-72	José de Oliveira Farias	29/05/2017 a 31/12/2017	1.001/Generos 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/Generos 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 Caminho-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/Generos Alimentícios	8.736,00	Em Execução/Regular
18/2017	LIC	14/2017	35/2017	998.868.204-20	Mara de Lourdes Leite Galindo	29/05/2017 a 31/12/2017	1.001/Generos 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/Generos 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 23/11/2017	3.030/Edifícios - Escola	849.092,98	Em Execução/Regular



Infrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
14/2017	LIC	8/2017	38/2017	08.072.308/0004-05	J A D Araujo & 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	PEBRAGON 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/Generos Alimentícios	R\$ 48.600,00	Em Execução/Regular
1/2017	LIC	1/2017	35/2017	01.568.077/0001-25	Stericyde Gestao Ambiental Ltda	16/01/2017 a 16/01/2018	3.124/Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Saúde.	R\$ 27.040,00	Em Execução/Regular
9/2016	LIC	6/2016	4/2016	488.432.614-67	Auriceio 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	Gerardo 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 Araujo & Cia Ltda	29/04/2016 a 29/05/2017	1.009/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 Araujo & Cia Ltda	29/04/2016 a 29/06/2017	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 589.446,00	Em Execução/Regular
2/2016	LIC	15/2016	4/2016	26.090.826/0001-82	Exitum Assessora Tributaria Ltda ME	16/12/2016 a 16/06/2017	2.057/Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	0,20	Em Execução/Regular
20/2016	LIC	12/2016	5/2016	11.150.786/0001-40	Casa Combate Comercio 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	Agilli 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 Empiteira & Construtora Ltda ME	16/06/2016 a 10/06/2018	3.027/Edificios - Creche	R\$ 1.049.504,84	Em Execução/Regular
17/2015	LIC	10/2015	1/2015	05.568.447/0001-85	Paezinho Empiteira & Construtora Ltda	18/05/2015 a 08/03/2017	3.028/Edificios - Edificio Administrativo	R\$ 159.936,63	Em Execução/Regular
3/2014	LIC	3/2014	2/2014	13.230.571/0001-64	Dair 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\$ 1.006.925,00	Em Execução/Regular
25/2014	LIC	25/2014	1/2014	05.568.447/0001-85	Paezinho Empiteira & Construtora Ltda	22/08/2014 a 03/03/2018	3.030/Edificios - Escola	R\$ 856.779,39	Em Execução/Regular



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
6/2017	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	Odonomatia 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/Veiculos 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/Generos Alimentícios	447.895,50	Em Execução/Regular
48/2017	LIC	15/2017	40/2017	26.277.401/0001-87	Ideson Izidoro Cordero - 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	VELIPANEMA VEICULOS LTDA	13/11/2017 a 31/12/2017	1.073/Veiculos 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	21.052.777/0001-50	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANIAS	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 Fritas Ltda ME	02/03/2017 a 01/03/2018	1.001/Generos Alimentícios	R\$ 61.682,50	Em Execução/Regular



Instrução	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 INDUSTRIAIS 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	EMIGE 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	Odontomédica 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 COMERCIO 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 Técnicos 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\$ 14.114,00	Em Execução/Regular
28/2017	LIC	10/2017	42/2017	08.674.752/0001-40	CIRURGICA 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	Odontomédica 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	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	05/05/2017 a 04/05/2018	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 45.952,71	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	15/02/2017 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



Entrada	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	Odontomédica 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	MAURILIO 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 FACIL 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	112.695,94	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	38.036,30	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
02/2017	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
02/2017	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\$ 24.900,00	Em Execução/Regular
4/2016	LIC	2/2016	7/2016	12.395.255/0001-80	Odontomédica 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	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES 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 MEDICAL 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\$ 8.297,60	Em Execução/Regular
20/2016	LIC	8/2016	7/2016	09.441.460/0001-20	Padrão 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
19/2016	LIC	8/2016	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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b5daa803-85b4-4059-b8fc-698dbf4d27e7

Intrato Proc.	Tipo	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



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 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 Alagoíinha

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 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 CAVALLANTI 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 Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	25.200,00	Em Execução/Regular
1/2017	LIC	1/2017	36/2017	02.141.363/0001-72	J C COMERCIO 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	Posio Rancho Alegre LTDA	29/04/2016 a 29/06/2017	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 48.500,00	Em Execução/Regular



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Documento Assinado Digitalmente por: UILLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/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.

Alagoíinha – PE, 19 de março de 2018.

Eviton Santos de Melo
Mat. 935
Presidente / CPL

EVITON SANTOS DE MELO
Presidente da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1451802e-32c1-4f1e-972c-7383493421ae

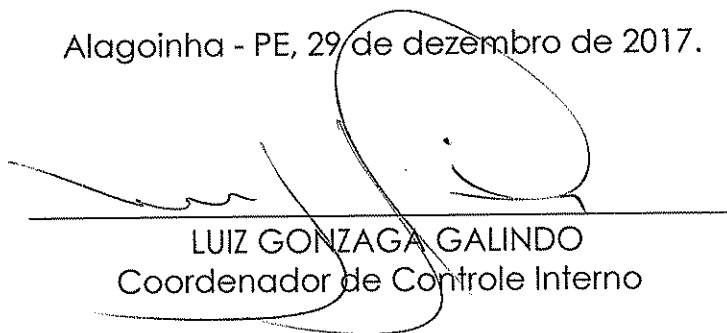
DECLARAÇÃO

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.

Alagoíinha - PE, 29 de dezembro de 2017.



LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 75deca9c-6d04-48c1-a2b2-7901a83937f0

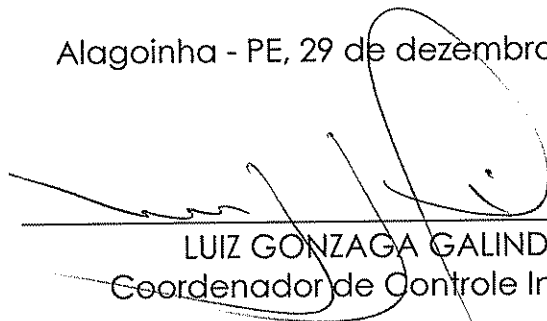
DECLARAÇÃO

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.

Alagoíinha - PE, 29 de dezembro de 2017.



LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA

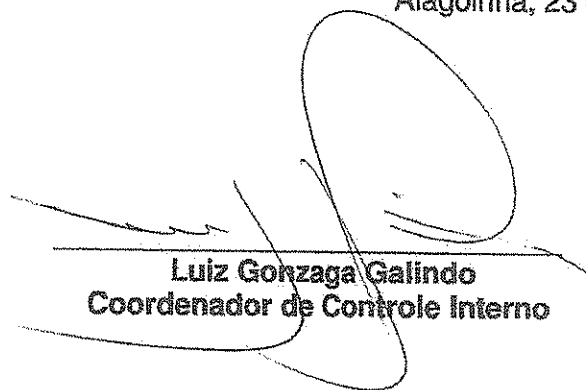
DECLARAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b24c6c0-5b17-4921-9ced-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.

Alagoíinha - PE, 29 de dezembro de 2017.


LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA GALINDO, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7454481-e-c2e8-4d5b-8490-9fb1eb911958

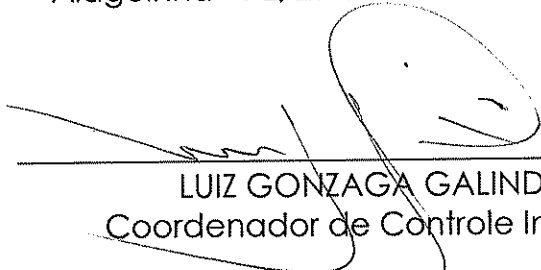
DECLARAÇÃO

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.

Alagoíinha - PE, 29 de dezembro de 2017.


LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOÍINHA
 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 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)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO VALOR ¹	RETTIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
				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
Maió	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
13º 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Município de 100 mil habitantes
ESTADO DE PERNAMBUCO

Resolução TC nº 25 de 13 de dezembro de 2017

TRIBUNAL DE CONTAS
ÓRGÃO: PREFEITURA
ANEXO XI-B

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)				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			
Maiο	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			
13º 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais Trabalho, mais conquista!

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				DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	PRINCIPAL	ENCARGOS	
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Mato							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL	-	-	-	-	-	-	

Nota:



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 adicional/comprômiso especial):
 Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): dia útil do mês subsequente

0

ÓRGÃO: FMS
 ANEXO XI-A

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO VALOR ¹	RETTIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
				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
Mai	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
13º 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais Trabalho, menos custos
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ÓRGÃO: FMS
ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO				RECOLHIDA ⁴		DATA DO	
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	PRINCIPAL	ENCARGOS	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	
Mai	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	15/08/08/2017	
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	
13º 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais Trabalho, mais Condições

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

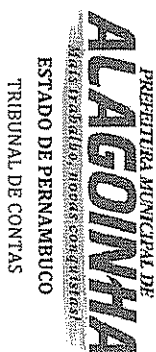
Resolução TC nº 25 de 13 de dezembro de 2017
MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

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		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ²	PRINCIPAL	ENCARGOS			
Janeiro									
Fevereiro									
Março									
Abril									
Maió					NADA CONSTA				
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
13º Salário									
TOTAL									

Nota:



Resolução TC nº 25 de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI

MUNICÍPIO DE ALAGOÍNHA - 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 adicional/compromissso 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)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO VALOR ¹	RETTIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
				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
Maió	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
13º 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
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
Maió	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
13º 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:



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		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro								
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
13º Salário								
TOTAL								

Nota:



MUNICÍPIO DE ALAGOÍINHA - 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)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO VALOR ¹	RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
				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
Maió	362.831,82	30.257,55	30.257,55	30.257,55	-	20/06/2017	14/06/2017
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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
 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

CONTRIBUIÇÃO DO ORGAO/ENTIDADE (RGPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		ENCARGOS	VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
	VALOR ¹					PRINCIPAL				
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	09/03/2017
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
Maior	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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
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)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO VALOR ¹	RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
				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
Maió	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:



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

BASE DE CÁLCULO COMPETÊNCIA	VALOR¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE³	RECOLHIDA¹			DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS			
Jan/17	128.009,64	27.721,91	27.721,91	997,20	26.724,71	-	20/09/2017	09/09/2017	
Fevereiro	239.137,46	52.610,22	52.610,22	1.792,00	50.818,22	-	20/09/2017	13/09/2017	
Março	272.806,50	60.017,40	60.017,40	1.857,08	58.160,32	-	20/09/2017	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	
Maior	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	3.205.004,29	705.321,09	705.321,09	21.626,17	683.042,17	-			

NOTA:



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)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
	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
Maió	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
19º 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:



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)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ²	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					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
Maior	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:



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.


UTILAS 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
Balanco Orçamentário do município	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Balanco Financeiro do município	JAIRO PEREIRA DA LUZ LUIZ GONZAGA GALINDO UILAS LEAL DA SILVA
Balanco 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
Balanco 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